

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2007. április

Referenciaindex: MSCI EM LATIN AMERICA (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

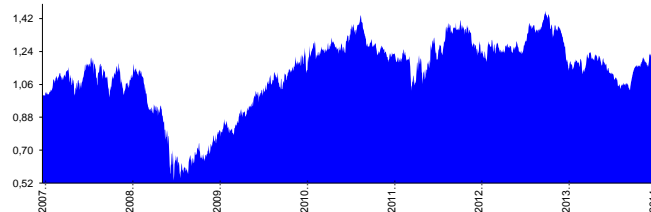
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

* A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

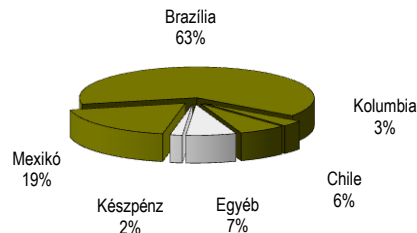
Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

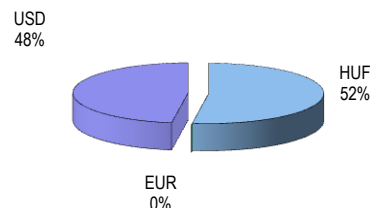
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

QUANTIS South America Equity	47,73%
Aberdeen Latin Amerika alap	50,58%
Készpénz	1,69%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény Latin-Amerika	2,85%	1,44%	5,30%	2,39%	-13,16%
Részvény Latin-Amerika					

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	3,28%
3 havi hozam	9,00%
éves hozam	5,78%
hozam indulás óta	21,51%
havi átlaghozam	0,22%
éves átlaghozam	2,73%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-3,54%	3,61%	7,00%	0,53%	2,17%	6,17%	1,24%	1,74%	-0,74%	0,14%	10,97%	1,57%	34,56%
2011.	-5,51%	-0,72%	-2,94%	-2,01%	0,32%	-3,85%	0,17%	-10,19%	1,20%	4,52%	1,98%	8,12%	-9,69%
2012.	4,19%	1,03%	0,36%	-6,19%	-0,18%	-8,15%	5,69%	-2,99%	1,34%	-0,70%	-2,29%	8,85%	-0,27%
2013.	1,68%	2,10%	3,94%	-4,61%	-4,01%	-11,47%	2,87%	-4,38%	7,94%	-0,88%	-3,68%	-3,82%	-14,73%
2014.	-6,16%	0,03%	6,04%	4,44%	1,06%	3,28%							8,51%

Latin-amerikai részvény eszközalap

2014. június



Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban, és múltbeli teljesítményük valamint költségstruktúrájuk alapján kiválasztásra kerültek. A Latin-amerikai részvény eszközalap befektetési politikája elsősorban a latin-amerikai tőzsdék, illetve e tőzsdéken jegyzett részvényekben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap vagyonát 100%-ban latin-amerikai részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az ettől a piactól elvárható magasabb hozam nagyobb árfolyammozgásokkal párosulhat. Az eszközalap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os részvényalap-hányad megtartására, de az kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.