



Latin-amerikai részvény eszközalap

2014. november



Jellemző adatok

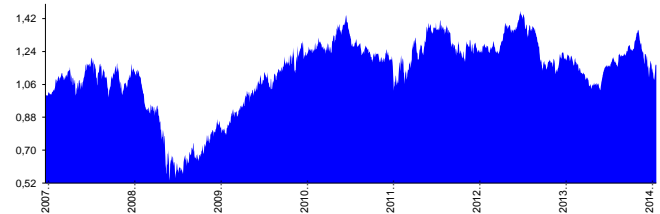
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Indulás dátuma: 2007. április
 Referenciaindex: MSCI EM LATIN AMERICA (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

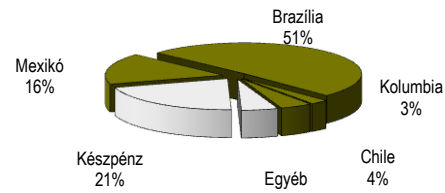
Befektetési stratégia

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.

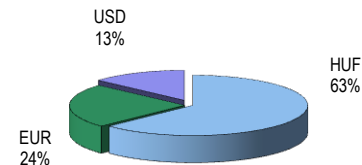
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

Alap neve	Arány	Típus	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
ABERDEEN GL-LATIN AM EQE2A	23,74%	Részvény	Latin-Amerika	-7,63%	-8,84%		-7,05%	-18,62%
Aberdeen Latin Amerika alap	42,02%	Részvény	Latin-Amerika					
QUANTIS LATAM EQUITY FUNDA	13,40%	Részvény	Latin-Amerika	-7,87%	-18,64%	-6,11%	-17,98%	-13,16%
Készpénz	20,84%							

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
1 havi hozam	1,24%												
3 havi hozam	-11,69%												
éves hozam	0,57%												
hozam indulás óta	17,09%												
havi átlaghozam	0,17%												
éves átlaghozam	2,08%												
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%	4,85%	4,07%	-6,51%	-6,70%	1,24%		4,56%

www.uniqa.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesekek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

www.trendkoveto.hu

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

2014. november



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.