

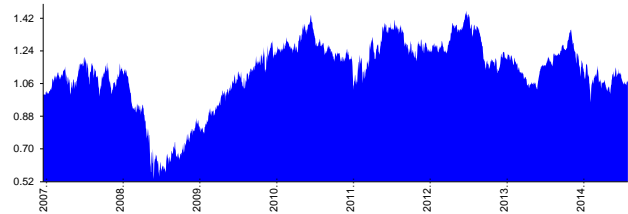


Jellemző adatok

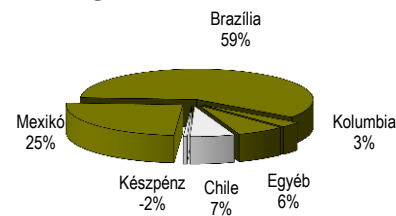
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Indulás dátuma: 2007. április
 Referenciaindex: MSCI EM LATIN AMERICA (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól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

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

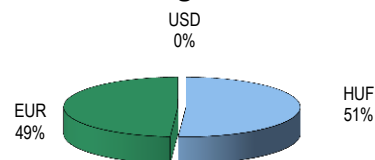
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



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.

****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

| | |
|-----------------------------|--------|
| ABERDEEN GL-LATIN AM EQ-E2A | 18.00% |
| Aberdeen Latin Amerika alap | 51.63% |
| BGF-LATIN AMERICAN-€A2 | 30.92% |
| Készpénz | -0.55% |

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| Részvény | Latin-Amerika | -1.36% | -9.52% | | 0.95% | -5.27% |
| Részvény | Latin-Amerika | | | | | |
| Részvény | Latin-Amerika | -0.50% | -5.69% | -2.91% | 1.41% | 2.87% |

Teljesítménystatisztika

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* | |
|-------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 havi hozam | -2.08% | | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | 6.65% | | | | | | | | | | | | | |
| éves hozam | -20.51% | | | | | | | | | | | | | |
| hozam indulás óta | -3.41% | | | | | | | | | | | | | |
| havi átlaghozam | -0.04% | | | | | | | | | | | | | |
| éves átlaghozam | -0.42% | | | | | | | | | | | | | |
| | 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% | -7.74% | -3.53% |
| | 2015. | 3.87% | -14.10% | -6.05% | 12.66% | -3.33% | | | | | | | | -8.70% |

Latin-amerikai részvény eszközalap

Latin-amerikai részvény eszközalap

2015. 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.