

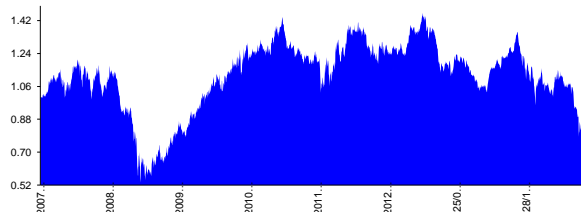


Jellemző adatok

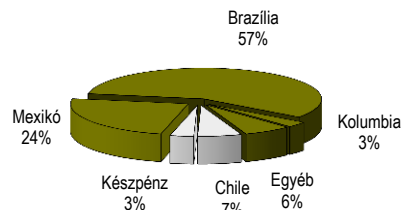
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Indulás dátuma: 2007. április
 Referenciaindex: MSCI EM LATIN AMERICA (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól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

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

Árfolyamalakulás



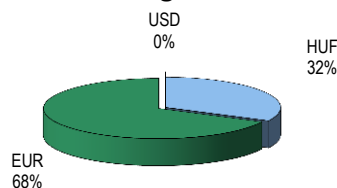
Befektetések megoszlása****



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.

Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

ABERDEEN GL-LATIN AM EQE2A	38.61%
Aberdeen Latin Amerika alap	29.20%
BGF-LATIN AMERICAN-EUR A2	29.03%
LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER-C	0.00%
Készpénz	3.17%

** 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	2.86%	-17.34%		-12.97%	-5.27%
Részvény	Latin-Amerika					
Részvény	Latin-Amerika	1.03%	-19.95%	-9.49%	-14.43%	2.87%

Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz.*
1 havi hozam	9.34%												
3 havi hozam	-12.58%												
éves hozam	-34.85%												
hozam indulás óta	-24.65%												
havi átlaghozam	-0.27%												
éves átlaghozam	-3.25%												
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%	-2.08%	-10.76%	-9.08%	-12.06%	9.34%			-30.25%

Latin-amerikai részvény eszközalap

2015. október



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.