

EURO Latin-amerikai részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.02.29

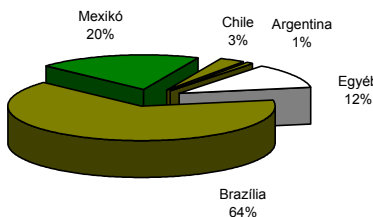
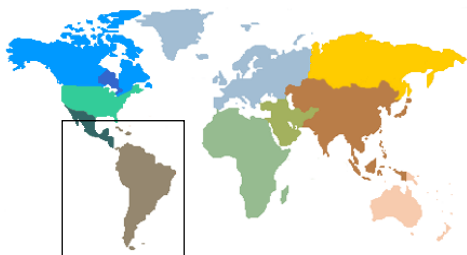
| | |
|------------------------------------|---------------|
| Kockázat*: | +++++ |
| Várható hosszú távú hozam*: | +++++ |
| Elszámolás pénzmeze: | Euro |
| Indulás dátuma: | 2007. április |

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Eszközalap kezelője: | UNIQA Biztosító Zrt. |
| Címe: | 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78. |
| Internet: | www.uniqavk.hu |
| E-mail: | vagyonkezo@uniqavk.hu |
| Életbiztosítási forrádrót: | (06-1) 238-6422 |

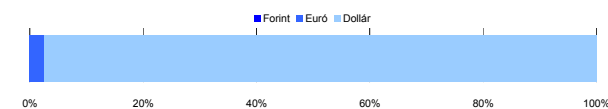
Földrajzi megoszlás*****

*****Közeltitő adatok. Forrás: Morningstar.



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

| | Morningstar minősítés | Befektetési régió/szektor | Százalékos megoszlás |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Credit Suisse Latin America | *** | Latin-Amerika | 29,92% |
| HSBC Latin America | - | Latin-Amerika | 47,53% |
| JP Morgan Latin America | **** | Latin-Amerika | 20,03% |

Készpénz 2,52%

**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1,55%

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 12,28% |
| 3 havi hozam | 6,84% |
| éves hozam | |
| hozam indulás óta | 9,61% |
| havi átlag hozam | 0,88% |
| éves átlag hozam | 10,40% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* |
|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|
| 2007. | | | | 0,0% | 6,9% | -2,6% | -3,5% | -6,2% | 7,8% | 6,9% | -9,2% | 3,5% | 2,1% |
| 2008. | -9,9% | 10,3% | | | | | | | | | | | |

*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelőnem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőmindent elkövetésére biztosításra, hogy a leírta alaposak és teljesek, és a vélemények megalkotásukhoz szükségesek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető eszközalapvételre vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

Ajánlott minimális befektetési időtáv

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

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.

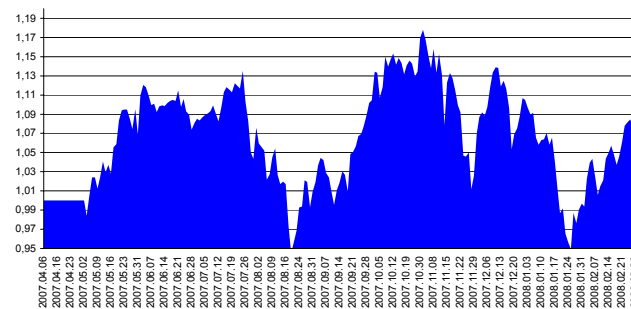
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

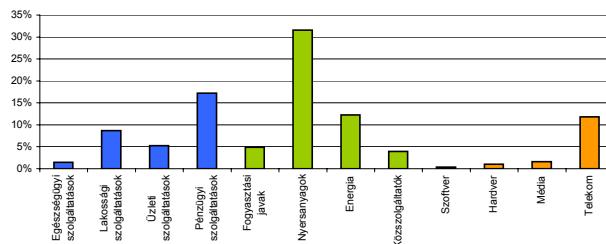
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a latin-amerikai régió gazdasági növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közeltitő adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

Brazília fundamentumai pozitívak voltak, de a részvények teljesítménye attól függ, hogy az esetleges amerikai recesszió visszafogja-e a globális növekedést. Mint nyersanyagexportőr országról, aki azonban exportjának csupán 15%-át bonyolítja az USA-val azt a képet erősítette magáról, mi szerint a brazil gazdaság elég jól védett az amerikai recesszióval szemben. Januárban ugyan a brazil tőzszeindex rossz hónapot zárt, de februárban jelentős volt a pozitív korrekció.