



EURO Latin-amerikai részvény eszközalap

2014. június



Jellemző adatok

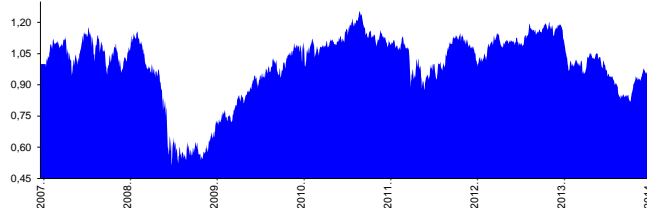
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2007. április
 Referenciaindex: MSCI EM LATIN AMERICA EUR
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

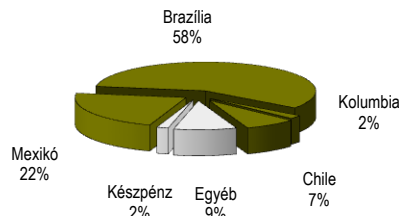
Befektetési stratégia

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.

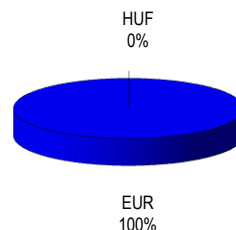
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

QUANTIS South America Equity	37,21%
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund	61,11%
Készpénz	1,69%

** 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	2,72%	-3,30%		3,12%	-17,16%
Részvény	Latin-Amerika	1,19%	0,10%		6,46%	-18,62%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4,44%
3 havi hozam	8,38%
éves hozam	-0,66%
hozam indulás óta	15,99%
havi átlaghozam	0,17%
éves átlaghozam	2,08%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-3,72%	3,09%	7,90%	0,08%	-0,93%	2,84%	1,85%	0,77%	0,80%	2,31%	6,70%	2,17%	25,99%
2011.	-3,40%	-1,13%	-1,55%	-1,26%	-0,43%	-3,70%	-1,75%	-12,27%	-5,31%	1,03%	-0,80%	5,51%	-23,17%
2012.	10,05%	1,98%	-1,95%	-2,74%	-4,34%	-1,14%	10,21%	-4,06%	1,62%	0,07%	-1,21%	4,12%	11,93%
2013.	2,67%	-0,17%	1,90%	-1,62%	-3,43%	-11,65%	-1,09%	-4,40%	8,20%	-1,67%	-4,19%	-4,21%	-19,07%
2014.	-5,59%	-0,69%	5,90%	2,57%	1,17%	4,44%							7,61%

EURO 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 euróban 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.