

Latin-amerikai részvény eszközalap

2007.05.31



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: ++++++
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++
 Referenciaindex:
 Indulás dátuma: 2007. április
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezes@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

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

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A Latin-amerikai részvény eszközalap hosszú távú befektetők számára ajánlott.

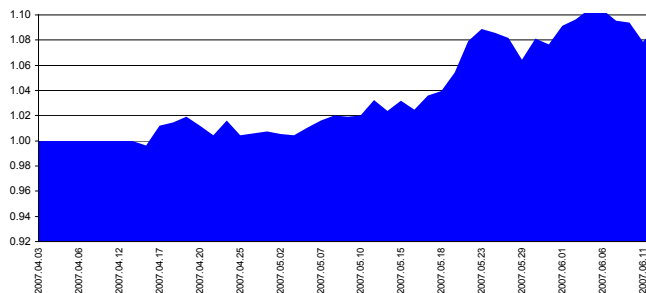
Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piaci és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban. Az alapkezelők olyan országokat és azon belül olyan vállalatok részvényeit válogatják a befektetési alapokba, amelyek kedvező gazdasági mutatókkal és jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek.

Kinek ajánljuk?

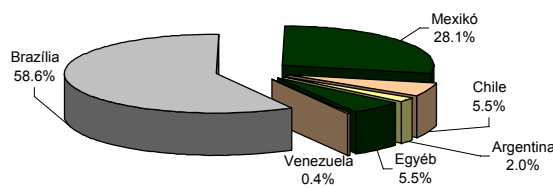
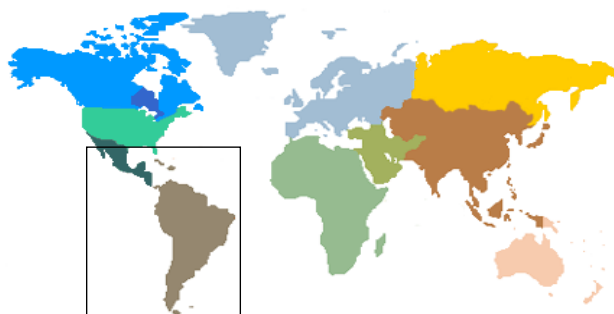
A Latin-amerikai részvény eszközalap a magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik ezért magasabb árfolyamkockázatot is vállalnak.

Árfolyamalakulás



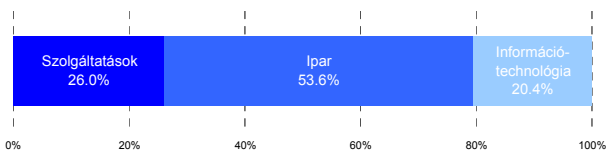
Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



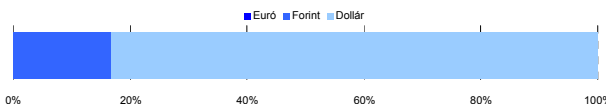
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitétség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

Latin-amerikai részvények	83.26%	<i>Credit Suisse Latin-amerikai részvény</i>	17.35%
		<i>JP Morgan Latin-amerikai részvény</i>	17.80%
		<i>Merrill Lynch Latin-amerikai részvény</i>	19.62%
		<i>Parvest Latin-amerikai részvény</i>	28.49%

Készpénz **16.74%**

* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.60%

Kilátások

A latin-amerikai piac várhatóan továbbra is felfelé tart, amit a kedvező globális kilátások és a nagymértékű likviditás is támogat.

Vagyonkezelői kommentár

A latin-amerikai piac május hónap folyamán továbbra is erősödött, amivel tovább növelte éves erős teljesítményét. A brazil piac közel 7%-kal, a mexikói 8%-ot meghaladó mértékben emelkedett. A Parvest India alapjának alapkezelői fokozatosan felülüllyeszték a belföldi fogyasztással kapcsolatos vállalatok részvényeit, mivel ezek a részvények kimaradtak a legutóbbi fellendülésből, amit az árupiaci részvények vezettek.

A forint euróval és dollárral szembeni árfolyama is tovább gyengült májusban, ami a külföldi befektetések értékét növelte.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	6.88%
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	7.66%
havi átlag hozam	3.96%
éves átlag hozam	47.02%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				0.7%	6.9%								7.7%

*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 Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásaitól is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alapok és tejesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.