

Latin-amerikai részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.03.31

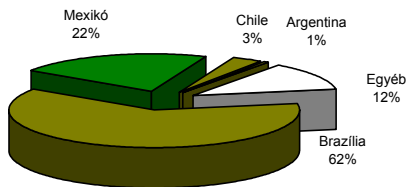
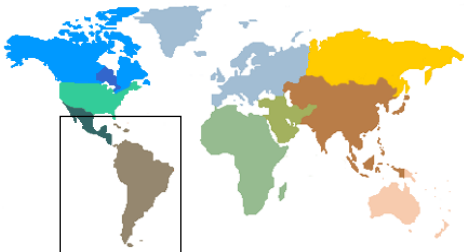
| | |
|------------------------------------|---------------|
| Kockázat*: | +++++ |
| Várható hosszú távú hozam*: | +++++ |
| Elszámolás pénzmeze: | Magyar Forint |
| Indulás dátuma: | 2007. április |

*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: | vagyonkezelelo@uniqavk.hu |
| Életbiztosítási forrádrót: | (06-1) 238-6422 |

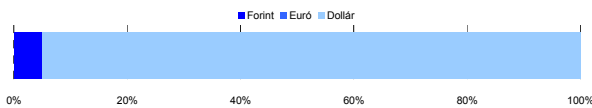
Földrajzi megoszlás*****

*****Közeltő adatok. Forrás: Morningstar.



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

| | Morningstar minősítés | Befektetési régió/szektor | Százalékos megoszlás |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Credit Suisse Latin America | *** | Latin-Amerika | 28.74% |
| HSBC Latin America | - | Latin-Amerika | 47.01% |
| JP Morgan Latin America | **** | Latin-Amerika | 19.28% |

Készpénz

4.97%

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

1.50%

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam | -12.13% |
| 3 havi hozam | -10.43% |
| éves hozam | |
| hozam indulás óta | 2.49% |
| havi átlag hozam | 0.21% |
| éves átlag hozam | 2.44% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|
| 2007. | | | | 0.7% | 6.9% | -0.1% | -1.9% | -6.3% | 7.0% | 6.7% | -8.4% | 3.6% | 7.0% |
| 2008. | -8.2% | 12.0% | -12.1% | | | | | | | | | | |

*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 esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére 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.

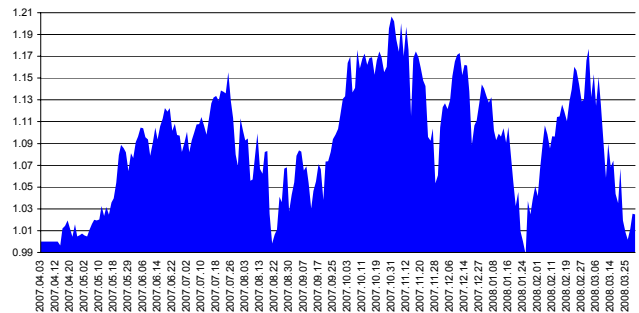
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

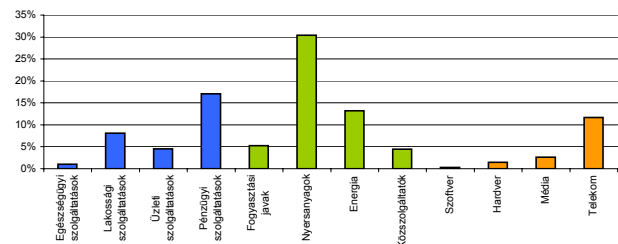
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a latin-amerikai régió gazdasági növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közeltő adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

Latin-Amerika szerte emelkedésnek indultak a piacok az amerikai központi bank (Fed) kamatvágásának hírére. A jelenlegi világgazdasági helyzetben ezen térség teljesítménymutatói indexe mutat a többihez képest pozitívabb képet, mert a amerikai másodlagos jelzálogpiaci válság után is felfedezhető növekedési potenciál a térség részvényeiben és a világgazdasági többi régióindexeknél megfigyelhető csökkenő tendenciák ellenére az MSCI-Latin-Amerika index a heves árfolyamesések után is képes volt az előző maximumokhoz visszatérni.

A forint az euróval szemben jelentősen erősödött, az erősödés háttérében nem állnak fundamentális tényezők. Az S&P hitelminősítő Magyarország kilátásainak stabilról negatívra való rontása a forint árfolyamán nem érezte számottevő hatását. A dollár minimálisan gyengült a forinttal szemben, ami a dollár elszámolású befektetések értékét valamelyest csökkentette.