

# Latin-amerikai részvény eszközalap

2012. július



Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

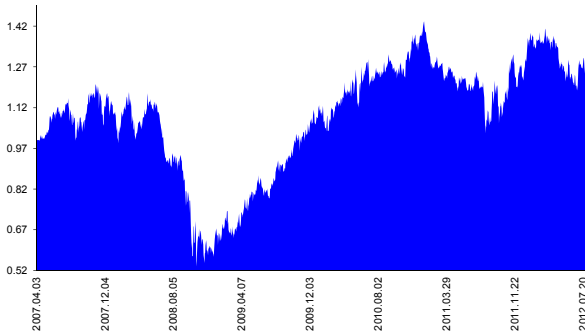
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

Referenciaindex: MSCI EM LATIN AMERICA (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

## Árfolyamalakulás



## Befektési 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.

## Ajánlott befektetési időtáv

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

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

QUANTIS South America Equity	76.49%
Aberdeen Latin Amerika alap	23.51%

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
QUANTIS South America Equity	Részvény Latin-Amerika	1.95%	-2.94%		3.78%	-21.57%
Aberdeen Latin Amerika alap	Részvény Latin-Amerika					

Készpénz 0.00%

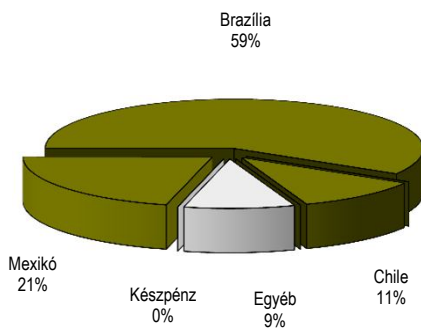
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.98%

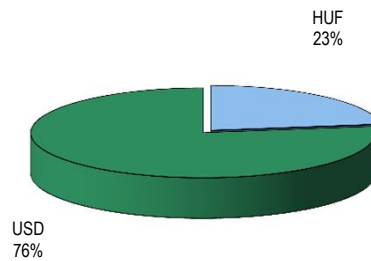
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2012. 8. 8. 15:59

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\* Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	5.69%
3 havi hozam	-1.57%
éves hozam	4.92%
hozam indulás óta	25.84%
havi átlaghozam	0.40%
éves átlaghozam	4.73%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2008.	-8.2%	12.0%	-12.1%	6.4%	3.1%	-10.8%	-8.7%	-2.4%	-16.5%	-14.7%	-1.9%	-9.7%	-50.3%
2009.	21.0%	-4.9%	7.7%	7.3%	10.1%	-0.4%	4.8%	7.4%	4.5%	0.5%	8.2%	4.9%	95.9%
2010.	-3.5%	3.6%	7.0%	0.5%	2.2%	6.2%	1.2%	1.7%	-0.7%	0.1%	11.0%	1.6%	34.6%
2011.	-5.5%	-0.7%	-2.9%	-2.0%	0.3%	-3.8%	0.2%	-10.2%	1.2%	4.5%	2.0%	8.1%	-9.7%
2012.	4.2%	1.0%	0.4%	-6.2%	-0.2%	-8.1%	5.7%						-4.0%

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alapok és teljeselek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.