

Latin-amerikai részvény eszközalap

2013. szeptember



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

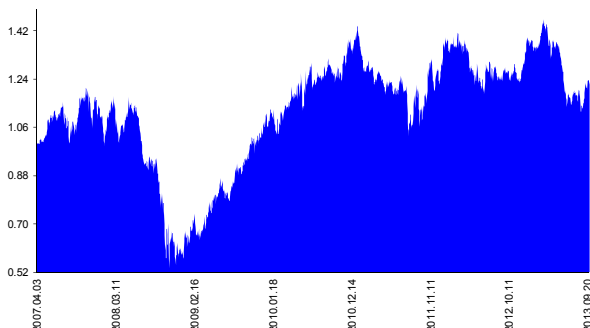
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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



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.

Ajánlott befektetési időtáv

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

Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Befektetési összetétel**

| | |
|------------------------------|--------|
| QUANTIS South America Equity | 69.02% |
| Aberdeen Latin Amerika alap | 28.68% |

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

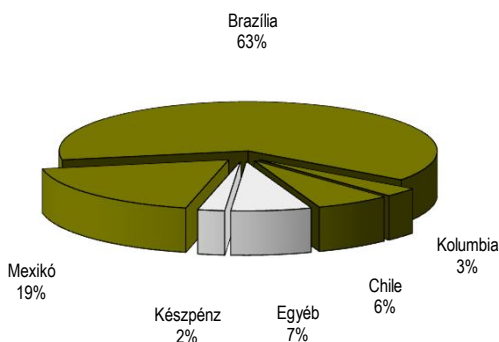
| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|-------|--------|-----------|---------|----------|
| Részvény | Latin-Amerika | 6.04% | -4.39% | | -8.57% | 12.57% |
| Részvény | Latin-Amerika | | | | | |

Készpénz 2.30%

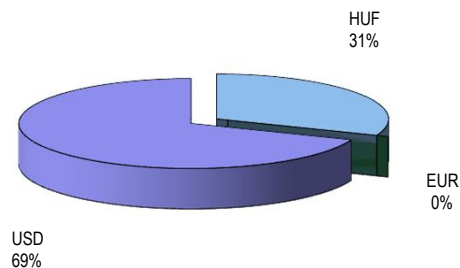
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 0.00%

*** Forrás: Bloomberg *** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 10. 10. 10:13

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 7.94% |
| 3 havi hozam | 6.17% |
| éves hozam | -3.05% |
| hozam indulás óta | 21.96% |
| havi átlaghozam | 0.26% |
| éves átlaghozam | 3.10% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| 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% | -3.0% | 1.3% | -0.7% | -2.3% | 8.9% | -0.3% |
| 2013. | 1.7% | 2.1% | 3.9% | -4.6% | -4.0% | -11.5% | 2.9% | -4.4% | 7.9% | | | | -7.1% |

*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 devizárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírt alapsok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.