



# EURO Latin-amerikai részvény eszközalap

2014. július



## Jellemző adatok

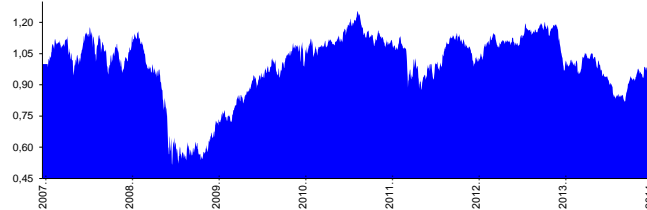
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Euro  
 Indulás dátuma: 2007. április  
 Referenciaindex: MSCI EM LATIN AMERICA EUR  
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat,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

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

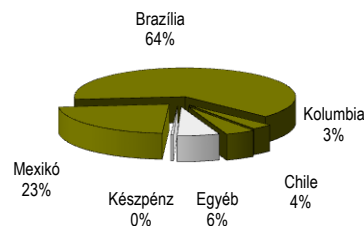
## Befektetési stratégia

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.

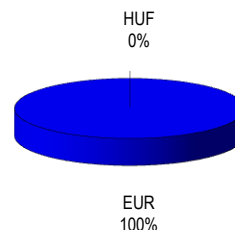
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

QUANTIS South America Equity	34,27%
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund	66,12%
Készpénz	-0,39%

\*\* 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	-0,20%	-1,95%		3,02%	-17,16%
Részvény	Latin-Amerika	0,66%	2,78%		8,22%	-18,62%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4,31%
3 havi hozam	10,22%
éves hozam	4,77%
hozam indulás óta	20,99%
havi átlaghozam	0,22%
éves átlaghozam	2,64%

	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%	4,31%						12,25%

# EURO Latin-amerikai részvény eszközalap

2014. július



## 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.