



Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR)

Jellemzők

- Alapvalutája: euró
- Döntően Brazíliába fektet be, de jelentős részarányt képviselhet Mexikó, Argentína és Chile is.
- Kifejezetten a magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek ajánljuk, hiszen az eszközalap árfolyama rövidtávon erősen ingadozhat.

Miért érdemes az eszközalapot választania?

- Mert a latin-amerikai térség világgazdasági jelentőségét, súlyát meghatározza bányakincsekben való gazdagsága, mezőgazdasági termékei, olcsó munkaereje és az utóbbi években tapasztalható jelentős léptékű gazdasági fejlődése, amelyek mind hozzájárulnak kedvező gazdasági megítéléséhez és óriási befektetési potenciáljához.
- Mert az eszközalap segítségével befektethet Latin-Amerika és a világ egyik legnagyobb súlyú gazdaságába, Brazíliába. Az ország a teljes latin-amerikai termelés közel 40%-át adja, és egyben a világ negyedik legnagyobb közvetlen működőtőke befektetési célpontja.
- Mert négy különböző befektetési alap papírjaiba fektetjük az Ön pénzét a kockázat minimalizálása és a befektetői tapasztalatok kiaknázása miatt.
- Mert az országok, gazdasági szektorok és vállalatok közötti diverzifikáció, és az alapkezelők folyamatos piacfigyelése és elemzése csökkenti a befektetés kockázatát, ugyanakkor biztosítja a részvényt piacon közép- és hosszú távon elvárt magas hozamot.

Stratégia

- Az eszközalapot alkotó befektetési alapok a tőzsdén jegyzett latin-amerikai társaságok részvényeibe fektetik ügyfeleink pénzét: többek között Brazíliába, amely fejlett idegenforgalmával és kiváló mezőgazdasági adottságaival ér el tartós, 5-6% feletti gazdasági növekedést. Jelentős részarányt képviselhet még Mexikó, Argentína és Chile is. Argentínában a mezőgazdaság adja az export 85%-át, Mexikó pedig a harmadik legnagyobb narancs-termesztő ország. Chiléről kevesen tudják, hogy az infláció rendkívül alacsony.
- Az egyes értékpapírok kiválasztásánál elsődleges cél a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségekkel rendelkező társaságok azonosítása. A vagyonkezelők folyamatos és aktív menedzsmenttel biztosítják az alapok pénzeszközeinek a jegyzett latin-amerikai gazdaságok motorját képező szektorokba és társaságokba való mozgását.

- A vagyonkezelők folyamatos piacfigyelési és -elemzési munkával töreksenek a befektetési kockázat minimalizálására.
- Latin-Amerikában közép- és hosszú távon is megvan a gyors gazdasági növekedés lehetősége. Ugyanakkor rövid távon figyelembe kell venni a befektetőnek azt a tényt, hogy a feltörekvő érték-papír-piacokon sokkal nagyobb lehet az árfolyam-ingadozás.

Ajánlott befektetési időtáv: minimum 5-10 év

Referenciaindex: MSCI EM Latin America Index

Hozamkilátás: 

Kockázati besorolás: ★★★★★

Egy megfontolt személyes portfólió összeállításához nem javasoljuk, hogy a magas kockázatú eszközalapok együttes súlya meghaladja a 40%-ot.

Az eszközalap célja

Az eszközalap célja, hogy az MSCI EM Latin America Indexet követve a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálja az ügyfelek hozamát.

Az eszközalap összetétele:

Az alábbi grafikonok szemléltetik, hogy mely szektorok, illetve országok befektetési papírjait és milyen arányban tartalmazza az eszközalap.

