

Spängler Global Emerging Markets Trust (Fond rýchlo rastúcich krajín)


Popis fondu: Akciový fond, ktorý investuje najmä do rýchlo rastúcich krajín

Fond rýchlo rastúcich krajín investuje výlučne do rýchlo napredujúcich regiónov (stredná a východná Európa, Ázia a Latinská Amerika). Typické portfólio fondu obsahuje cca. 80 - 100 titulov. Pri ich výbere manažér fondu využíva výlučne vlastné intenzívne analýzy krajín, odvetví a jednotlivých spoločností. Analýzy sa zameriavajú aj na trendy v likvidite a ich vplyv na ponuku a dopyt akcií na burzách. Týmto spôsobom sú identifikované tie spoločnosti, ktoré okrem finančnej sily disponujú aj zrejmy konkurenčnými výhodami, vysokou alebo rastúcou návratnosťou investície, ako aj silným manažmentom.

Cieľom fondu je využiť potenciál výnosov prvotriednych spoločností z rýchlo napredujúcich krajín.

Manažér fondu: New Star Institutional Managers Limited, London

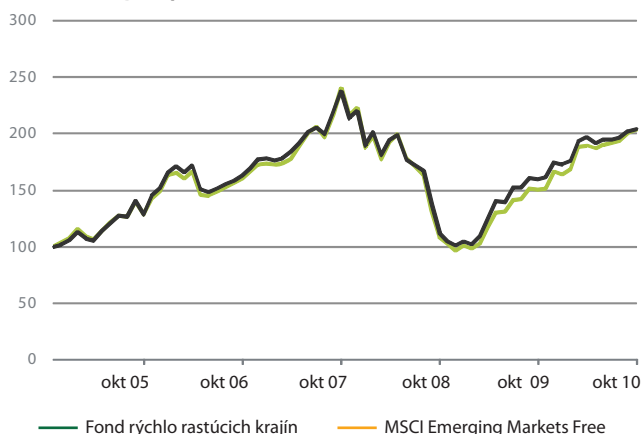
New Star Institutional Managers je inštitucionálny správca fondov založený spoločnosťou New Star Asset Management, nezávislou investičnou spoločnosťou so sídlom v Londýne, ktorý spravuje majetok svojich klientov vo výške cca. 24 Mld. EUR. New Star Institutional Managers sa špecializuje na správu globálnych akciových portfólií a portfólií na trhoch rýchlo napredujúcich krajín a vyznačuje sa výnimočnou stabilitou zloženia svojho investičného tímu. K jeho klientom patria o.i. penzijné fondy nadnárodných spoločností, univerzity a medzinárodné banky.

Začiatok fondu	1. december 2004*	
Aktívia fondu	EUR 16,08 mil.	
Predajná cena	EUR 193,98	
Nákupná cena	EUR 203,70	
Investičný stupeň	95,19 %	
Vývoj kurzu fondu	od začiatku roka	+ 22,50 %
	1 rok p.a.	+ 35,12 %
	3 roky p.a.	- 5,31 %
	5 rokov p.a.	+ 9,64 %
	od zmeny p.a.*	+ 12,77 %
	od začiatku fondu p.a.	+ 6,25 %
	riziko/odchýlka p.a.	± 27,73 %
Riziková trieda	 vysoké riziko	

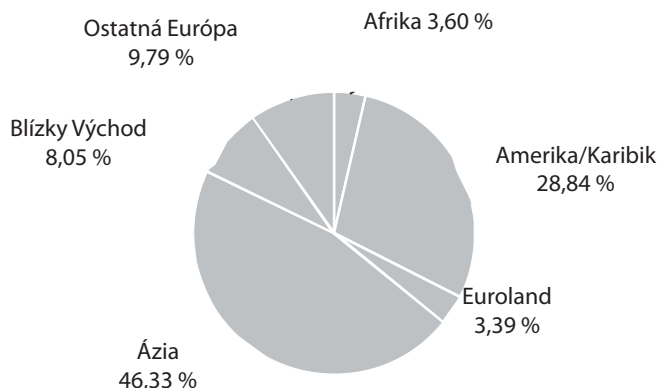
Najväčšie investície	Samsung	5,95 %
	Vale S.A. Reg. Pfd	3,51 %
	Cebu Air Inc.	3,38 %
	Ind. & Comm. Bk China	3,08 %
	Itau Unibanco Banco	2,30 %
ISIN	AT0000823281	
Mena	EUR	
Vyplácanie výnosov	tezaurovací	
Obchodný úrok	1. august - 31. júl	
Manažér fondu	New Star Institutional Managers Limited, London	

* zmena filozofie investovania fondu

Vývoj kurzu od začiatku fondu



Alokácia aktív fondu*



* vzťahujúci sa na majetok v cenných papieroch

Fond investuje najmä do podielov v iných fondoch. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielník nemusí dostať späť celú investovanú čiastku, najmä ak obdobie, počas ktorého bol podielníkom podielového fondu nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami. Podielový fond vytvorila a spravuje Carl Spängler Kapitalangelegesellschaft m.b.H, so sídlom Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, Rakúsko. Vo výpočte výkonnosti fondu nie sú započítané náklady pri nákupe a predaji podielových jednotiek fondu. Denná aktualizácia kurzov fondu je k dispozícii na www.wuestenrot.sk.