

AMC EXPERT FUND -AMC Latinac A

Domicile du fonds: Suisse Données au 31.12.2011

Caractéristiques du fonds

Risque ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AMC Latinac est l'un des compartiments du fonds « umbrella » AMC EXPERT FUND. Il permet de participer à la croissance économique à long terme des pays latino-américains. AMC Latinac est destiné avant tout aux investisseurs prêts à accepter un risque d'investissement plus élevé lié aux pays émergents.

Son unité de compte est le dollar américain (USD). Jusqu'au 31.05.2010, son unité de compte était le franc suisse (CHF).

Valeur nette d'inventaire comptable	USD 327.96
Cours extrêmes 2011	USD 430.61/292.37
Fortune du compartiment (en mio)	USD 44.67
TER au 31.05.2011	1.66%
Management fee	1.65%
Date de création	31.03.1995
N° de valeur / ISIN	340758 / CH0003407589
Reuters / Bloomberg	0#GERI1= / GERLATI SW
Monnaie de référence	USD
Distribution au 25.07.2011	USD 4.80
Rendement direct	1.5%
Gérant du fonds	BCV Asset Management

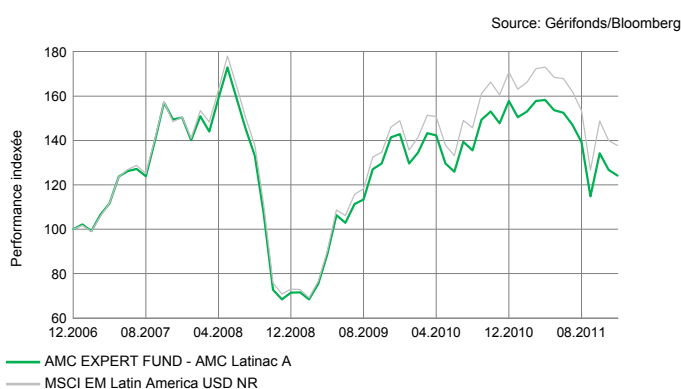
Direction de fonds: GERIFONDS SA, Lausanne / www.gerifonds.ch

Performance en USD

	1 mois	Depuis le 31/12/10	1 an	3 ans
AMC EXPERT FUND - AMC Latinac A	-2.1%	-21.3%	-21.3%	73.9%
MSCI EM Latin America USD NR	-1.6%	-19.4%	-19.4%	88.4%

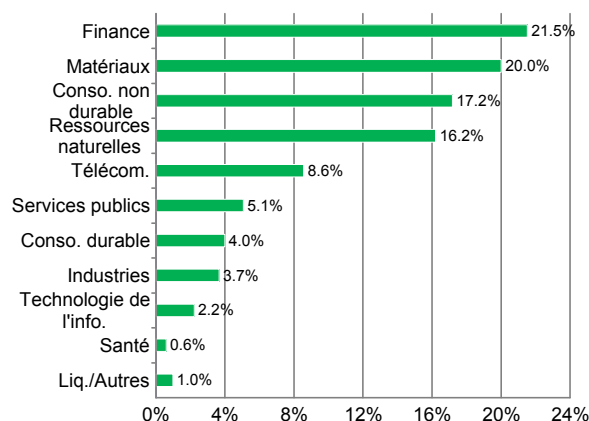
*Volatilité annuelle 32.82% *Taux hors risque 1.15%
*Ratio de Sharpe 0.10 *Bêta 1.00

Depuis le 31.12.2006

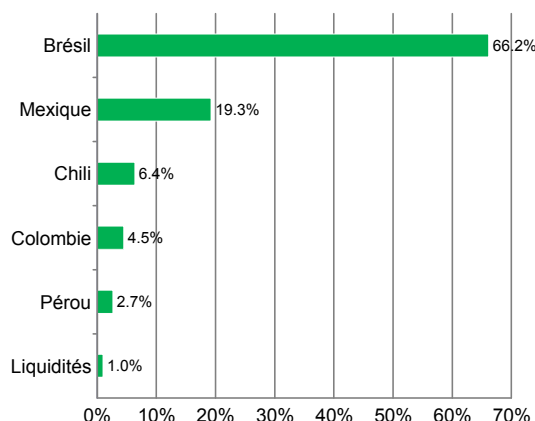


Année	2007	2008	2009	2010	2011
Performance	50.3%	-52.5%	100.1%	10.5%	-21.3%

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Les principales positions

Petrobras (preferred shares)	7.1%	Ambev (ADR)	3.5%
Vale SA	6.7%	Itaesa	2.6%
America Movil	5.5%	Walmex	2.5%
Itau Unibanco	4.8%	Banco Bradesco	2.3%
Petrobras	4.4%	Femsa	2.2%

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

