



EURO Alternatív energia részvény eszközalap

2015. október



Jellemző adatok

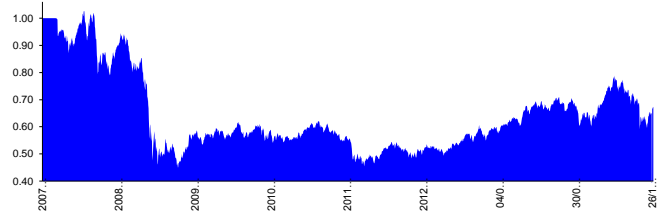
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2007. április
 Referenciaindex: MSCI DM World Index EUR
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

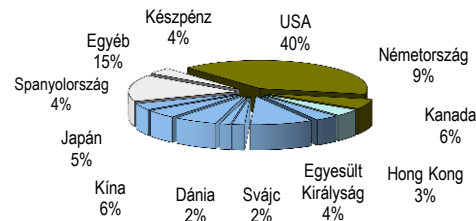
Befektetési stratégia

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 szektor legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

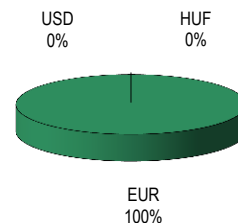
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

| | |
|----------------------|-------|
| VONTOBEL-NEW POWER-A | 96.3% |
| Készpénz | 3.66% |

** 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 | Globális | 6.83% | 6.69% | 4.41% | 9.74% | 2.42% |

Teljesítménystatisztika

| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Össz.* |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 havi hozam | 0.51% | 0.91% | -0.28% | -3.89% | -2.94% | -3.90% | -1.54% | -9.51% | -5.40% | 4.50% | -2.91% | 2.35% | -20.65% |
| 3 havi hozam | 4.12% | 2.59% | -2.07% | -1.83% | -1.49% | -2.88% | 5.67% | 1.44% | -0.98% | -2.07% | 0.88% | 1.90% | 4.98% |
| éves hozam | 3.00% | 3.04% | 3.46% | -1.70% | 4.60% | -4.61% | 8.31% | -1.19% | 4.53% | 0.75% | 3.26% | -0.63% | 24.54% |
| hozam indulás óta | 9.83% | 2.52% | -2.02% | -0.62% | 0.13% | 4.64% | -0.79% | -28.36% | -2.89% | -7.87% | 2.98% | 1.48% | -23.68% |
| havi átlaghozam | 2.71% | 3.92% | 3.12% | 2.15% | 4.18% | -5.53% | -3.98% | -6.84% | -6.59% | 11.51% | | | 3.09% |
| éves átlaghozam | | | | | | | | | | | | | |

EURO Alternatív energia részvény eszközalap

2015. október



Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett befektetési területen, és múltbeli teljesítményük valamint költségstruktúrájuk alapján kiválasztásra kerültek. A befektetési alapok pozitív hozamok elérésére törekszenek globális részvénybefektetéseikkel. Olyan vállalatok részvényeibe fektetnek, amelyek fő tevékenységüket az alternatív energia és energiatechnológia szektorban végzik. A vállalatok tevékenysége tehát a következő területekre terjedhet ki: megújuló energiaforrások (nap-, szél-, hő- és vízenergia) kiaknázása, bio-üzemanyagok termelése, energiátárolási és energiatermelési megoldások. E piac hosszú távon magasabb hozampotenciálja jelentősebb árfolyammozgásokkal párosulhat. Az eszközalap vagyonát 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. 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 befektetési kockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.