

## Befektetési politika

Az eszközalap – befektetési alapokon keresztül – olyan vállalatok részvényeibe fektet, amelyek fő tevékenységüket az alternatív energia és energia technológia szektorban végzik. A vállalatok tevékenysége tehát a következő területekre terjedhet ki: megújuló energiaforrások (nap-, szél-, hő- és víz energia) kiaknázása, bioüzemanyagok termelése, energiátárolási és energiatermelési megoldások.

A befektetési alapok pozitív hozamok elérésére töreksenek globális részvénybefektetéseikkel. A szektor hosszú távon magasabb hozampotenciálja jelentősebb árfolyam-mozgásokkal párosulhat.

Az eszközalap olyan – részvényeket tartalmazó – befektetési alapokba fektet, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban, valamint múltbeli teljesít-

ményük, költségstruktúrájuk és kockázati mutatóik következetesen a meghirdetett stratégiájának megfelelően alakulnak.

Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír-vételi és -eladási ügyletek engedélyezettek, az eszközalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése, továbbá nincs lehetőség sem fedezeti, sem arbitrázs célú ügyletek kötésére.

Az eszközalapban a befektetési jegyek célzott aránya 90–95%, a likviditás biztosítása érdekében az eszközalap készpénzt és bankbetétet is tartalmaz, melyek aránya célzottan 5–10%.

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása – a szerződő választása szerint – forintban vagy euróban történik, de az eszközalapon belüli eszközök egy része más devizában kerül befektetésre.

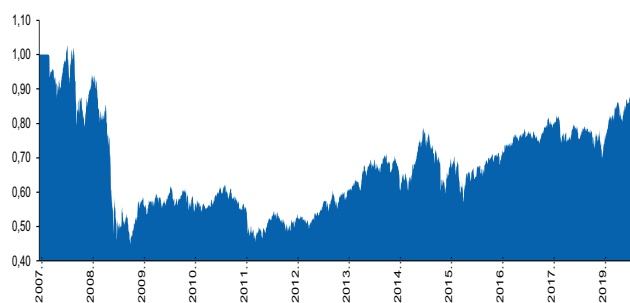
## Jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Összesített kockázat                     | +++++   |
| Megcélzott ügyfélkör                     | Kockázatvállaló   |
| Referenciaindex                          | 100% MSCI AC World Index (az érvényes MNB árfolyamon az eszközalap elszámolási devizájára váltva) |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 10 év   |

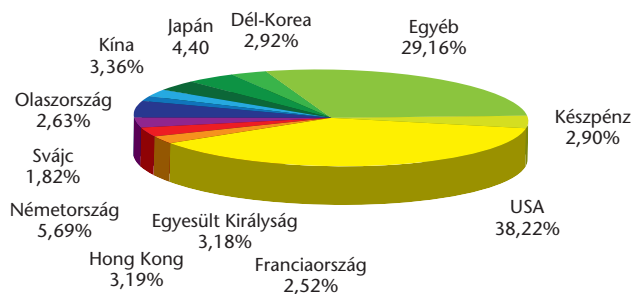
## Befektetési összetétel

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| VONTOBEL-CLEAN TECHNOLOGY-A | 58,9% |
| BNP CLIMATE IMPACT-CC       | 38,2% |
| Készpénz                    | 2,90% |

## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika\*

|                 | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év  | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2018    | 2017  | 2016  | 2015  | 2014   |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|------------------|------------------|---------|-------|-------|-------|--------|
| Eszközalap      | 20,40%  | -2,47%  | 3,87%   | 7,71% | 6,43%            | 4,21%            | -12,47% | 9,52% | 6,90% | 6,71% | 1,62%  |
| Referenciaindex | 16,23%  | -2,31%  | 4,72%   | 3,18% | 7,36%            | 7,17%            | -7,00%  | 7,48% | 8,96% | 6,50% | 15,67% |

\* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

A múltbeli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.