

Alternatív energia részvény eszközalap

2007.06.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: ++++++
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++
 Referenciaindex:
 Indulás dátuma: 2007. április
 Elszámolás pénzneve: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

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

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az Alternatív energia részvény eszközalap hosszú távú befektetők számára ajánlott.

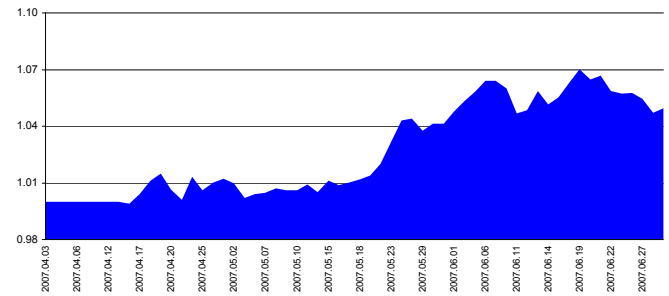
Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piaci és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban. Olyan vállalatok részvényeibe investálnak, amelyek az alternatív energia és energiatechnológia szektorban működnek.

Kinek ajánljuk?

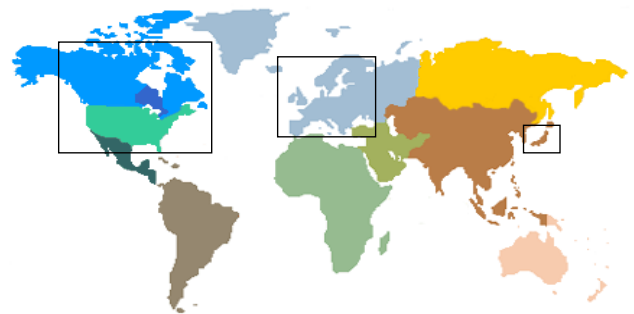
Az Alternatív energia részvény eszközalap a magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik ezért magasabb árfolyamkockázatot is vállalnak.

Árfolyamalakulás



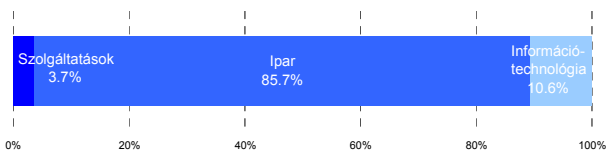
Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



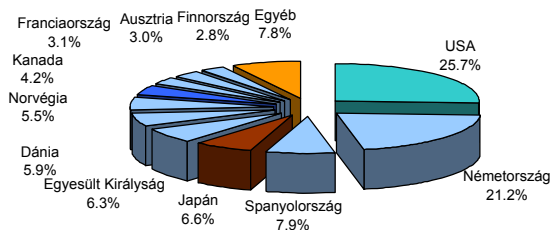
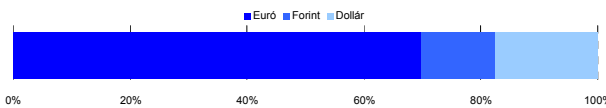
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitettség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

Alternatív energia részvények	87.29%	Credit Suisse Future Energy	17.38%
		Merrill Lynch New Energy	17.49%
		Sarasin New Energy	26.22%
		Vontobel Global Trend New PowerTech	26.20%

Készpénz **12.71%**

* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.84%

Kilátások

Az emelkedő olajárak az alternatív energiaforrások relatív költségét csökkentik a hagyományos energiaforrásokéhoz képest, így az alternatív energialehetőségek szerepe egyre fontosabbá válhat.

Vagyonkezelői kommentár

A németországi G8 találkozó pozitívan alakult az alternatív energia befektetések szempontjából, mivel a klímaváltozás problémája továbbra is a legfontosabb teendőik között van. A Bush kormányzat azonban gátat szabott azon reményeknek, hogy a fejlett ipari országok 2050-re felére csökkenthetik káros anyag kibocsátásukat. Az amerikai álláspont szerint új globális kereteket kellene teremteni és bevonni a gyorsan fejlődő országokat is. Eközben Kínában elfogadták a megújuló energia törvényt, mely szerint 2010 a felhasznált energia 10%-ának megújuló forrásból kell származnia, és e célra közel 200 milliárd dollárt kívánnak fordítani a következő 15 évben.

A forint erősödött a főbb devizákkal szemben júniusban, ami a külföldi befektetések értékére negatívan hatott.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.14%
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	4.95%
havi átlag hozam	1.71%
éves átlag hozam	20.26%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				1.2%	2.9%	0.2%							4.3%

*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbetejesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírfevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értékelésére vonatkozó ajánlatnak.