

Alternatív energia részvény eszközalap

Speciális befektetési lehetőségeket kínáló eszközalapok



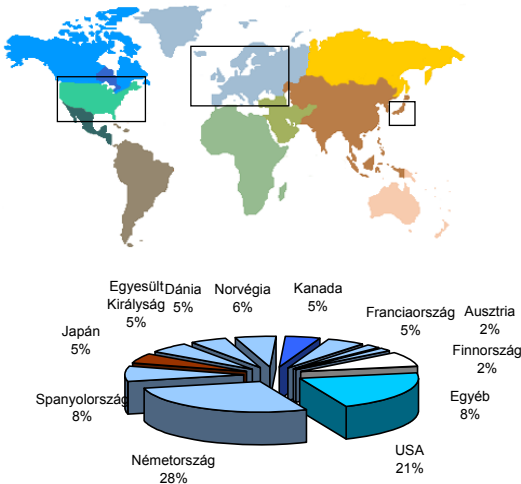
2007.08.31

Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzneme:	Magyar Forint
Indulás dátuma:	2007. április

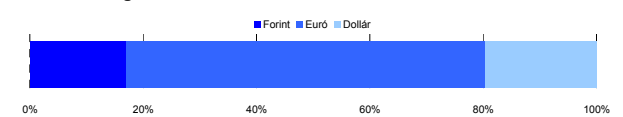
*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Eszközalap kezelője:	UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Internet:	www.uniqavk.hu
E-mail:	vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót:	(06-1) 238-6422

Földrajzi megoszlás



Devizakitérttség***



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
Credit Suisse Future Energy	-	Energia	10.29%
Merrill Lynch New Energy	***	Energia	19.71%
Sarasin New Energy	-	Energia	23.90%
Vontobel Global Trend New PowerTech	****	Energia	29.09%
Készpénz			17.01%

**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésként felszámított vagyonkezelői költség

1.61%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.36%
3 havi hozam	-0.36%
éves hozam	
hozam indulás óta	3.78%
havi átlag hozam	0.76%
éves átlag hozam	8.97%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				1.2%	2.9%	0.2%	-0.8%	-2.1%					1.4%

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

A múltbéli teljesítmények 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 esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

Ajánlott minimális befektetési időtáv

A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

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.

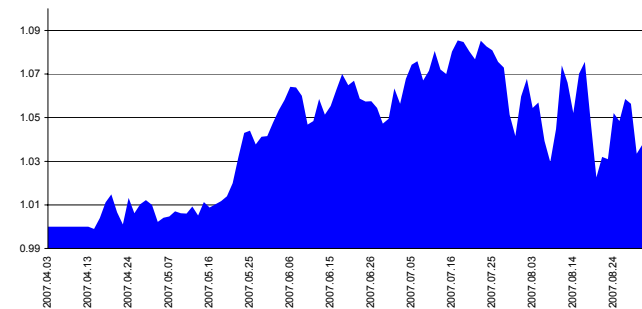
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

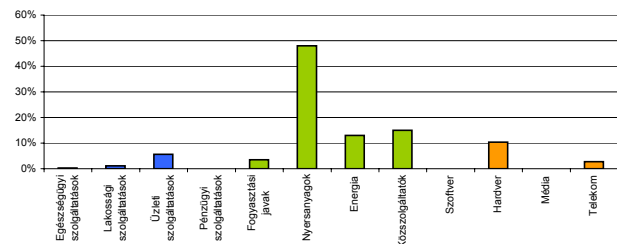
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az alternatív energia szektor növekedési potenciálját kívánják kihasználni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közeltítő adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

Az alternatív energia részvények havi teljesítményére a globális részvénypiaci korrekció miatti csökkenés volt inkább hatással. A részvénypiacok esetét augusztus közepén az amerikai jegybank, a Fed váratlan kamatcsökkentése állította meg. Az olaj árfolyama is jelentősen csökkent, ami az egész energiaszektor részvényeire inkább negatív hatással bírt. A mögöttes befektetési alapok első féléves teljesítménye kiválóan alakult, többek között a május G8 találkozó, illetve annak hatására, hogy az Egyesült Államok egyre elkötelezte magát a szén-dioxid kibocsátásának csökkentése mellett.

Az eszközalap teljesítményét javította, hogy a forint gyengült a főbb devizákkal szemben, vagyis egy egységnyi dollár- vagy euróbefektetés többet ér, mint egy hónappal korábban.