

Alternatív energia részvény eszközalap

Speciális befektetési lehetőségeket kínáló eszközalapok



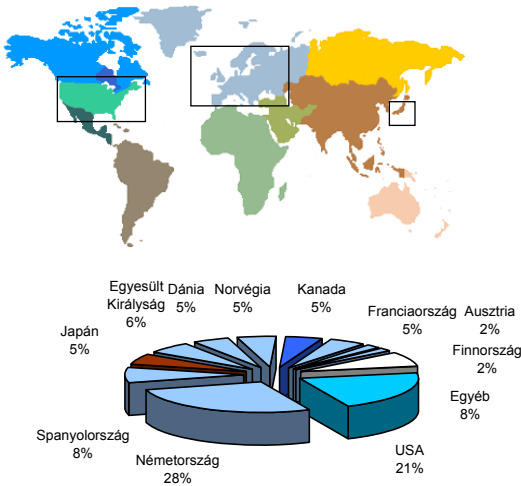
2007.10.31

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

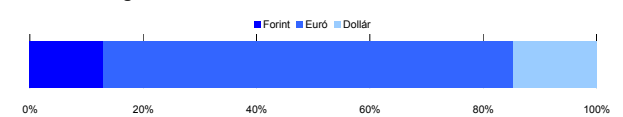
*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

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	7.40%
Merrill Lynch New Energy	***	Energia	14.72%
Sarasin New Energy	-	Energia	32.89%
Vontobel Global Trend New PowerTech	****	Energia	31.93%
Készpénz			13.06%

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

1.11%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	7.04%
3 havi hozam	11.18%
éves hozam	
hozam indulás óta	15.81%
havi átlag hozam	2.25%
éves átlag hozam	26.67%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				1.2%	2.9%	0.2%	-0.8%	-2.1%	4.3%	6.4%			12.4%

*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 változása 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.

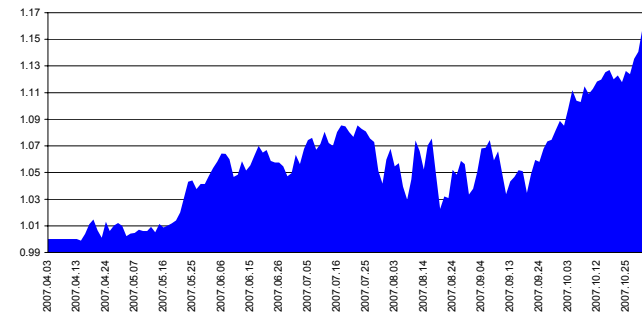
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

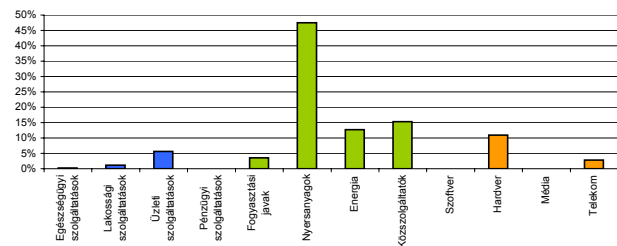
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az alternatív energia szektor növekedési potenciálját kívánják kihasználni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

Az alternatív energia részvények továbbra is felültesztik a fejlett piaci részvényhozamokat. A mögöttes befektetési alapok stratégiájában jelenleg az energiaeelőkészítő vállalatok vannak felül súlyozva, illetve az alapok kezelői a nagyobb és likvidebb részvények felé fordultak.

Az eszközalap teljesítményét rontotta a devizaárfolyamok változása, mindenképp a dollár gyengülése volt jelentős, az euróval szemben a forint árfolyama alig változott.