

Alternatív energia részvény eszközalap

Speciális befektetési lehetőségeket kínáló eszközalapok



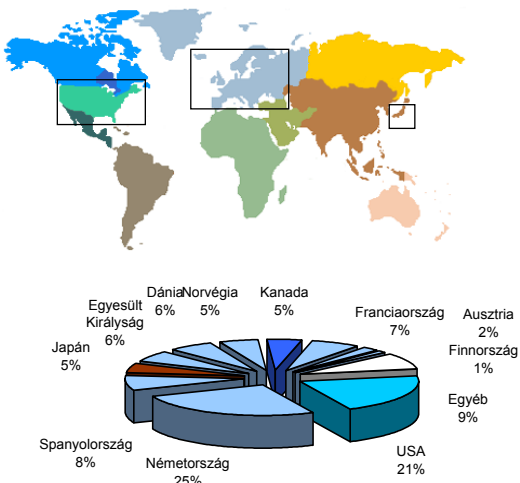
2008.02.29

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

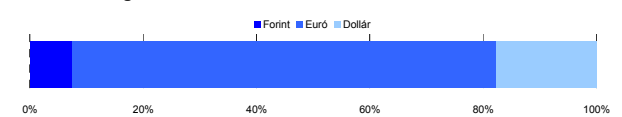
*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

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

Földrajzi megoszlás



Devizakitétség***



Befektetések megoszlása****

| | Morningstar minősítés | Befektetési régió/szektor | Százalékos megoszlás |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Merrill Lynch New Energy | ***** | Energia | 17,70% |
| Sarasin New Energy | ***** | Energia | 37,00% |
| Vontobel Global Trend New PowerTech | ***** | Energia | 37,84% |
| Készpénz | | | 7,46% |

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

1,06%

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 5,38% |
| 3 havi hozam | -9,50% |
| éves hozam | |
| hozam indulás óta | -3,25% |
| havi átlag hozam | -0,29% |
| éves átlag hozam | -3,48% |

| | 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% | -5,5% | -1,4% | 4,7% |
| 2008. | -14,3% | 5,3% | | | | | | | | | | | |

*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 Vagyonkezelőnemen vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Különböző befektetési alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak 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.

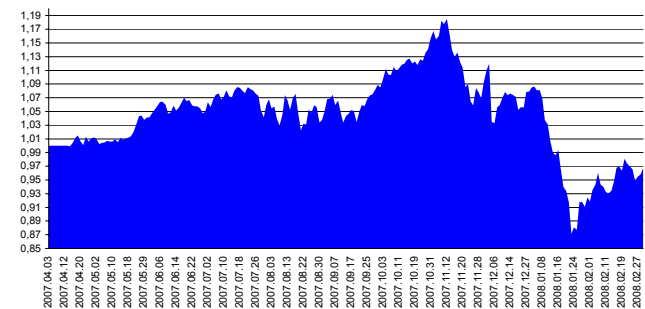
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

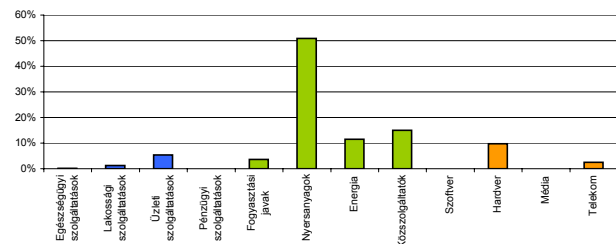
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az alternatív energia szektor növekedési potenciálját kívánják kihasználni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

A februári hónapban az energiaszektor jó szerepelt. Bernanke közölte, hogy a Fed elkötelezett a gazdasági növekedés visszaállításában. Ennek hatására a dollár történelmi mélypontra esett, ami az arany és a kőolajárak rekord szintre jutását eredményezte. A szakértők szerint a drágaságnak nincs reális alapja a kőolajjal bőven ellátott piacon.

A forint az euróval szemben jelentősen gyengült, ami az eszközalap euró elszámolású befektetéseinek értékére pozitív hatással volt. A dollár minimálisan erősödött a forinttal szemben, ami a dollár elszámolású befektetések értékét valamelyest növelte.