

# Alternatív energia részvény eszközalap

Speciális befektetési lehetőségeket kínáló eszközalapok



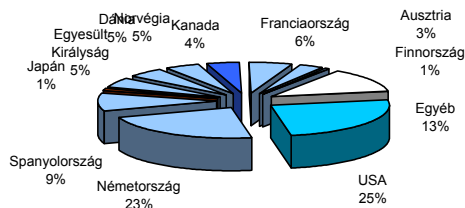
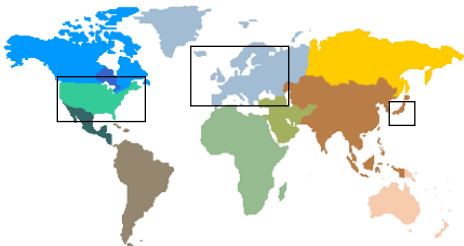
2008.05.31

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

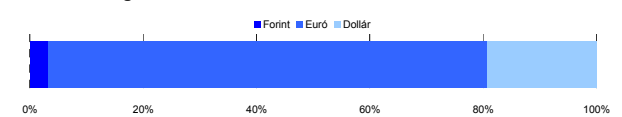
\*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

<b>Eszközalap kezelője:</b>	UNIQA Biztosító Zrt.
<b>Címe:</b>	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
<b>Internet:</b>	<a href="http://www.uniqavk.hu">www.uniqavk.hu</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:vagyonkezo@uniqavk.hu">vagyonkezo@uniqavk.hu</a>
<b>Életbiztosítási forrádrót:</b>	(06-1) 238-6422

## Földrajzi megoszlás



## Devizakitérttség\*\*\*



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*

Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
Merrill Lynch New Energy	***** Energia	19.27%
Sarasin New Energy	***** Energia	38.37%
Vontobel Global Trend New PowerTech	***** Energia	39.07%
<b>Készpénz</b>		<b>3.29%</b>

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

1.04%

## Teljesítmény statisztika

1 havi hozam	-2.67%
3 havi hozam	-2.58%
éves hozam	-9.49%
hozam indulás óta	-5.75%
havi átlag hozam	-0.41%
éves átlag hozam	-4.84%

	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%	-5.9%	6.1%	-2.7%								

\*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. Külföldi befektető esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőmindenképp elkövetlenként biztosítja, 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 hozammutatással rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

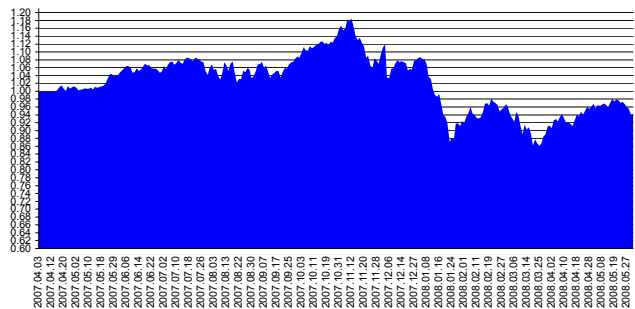
## Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Kinek ajánljuk?

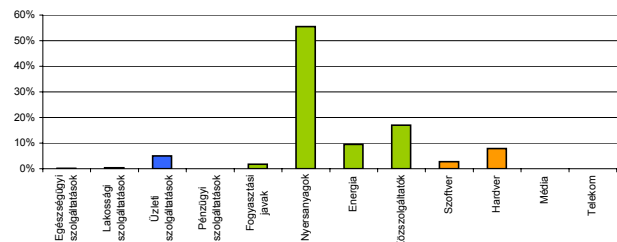
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az alternatív energia szektor növekedési potenciálját kívánják kihasználni.

## Árfolyam alakulás



## Részvénybefektetések szektormegoszlása\*\*\*\*\*

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



## Vagyonkezelői kommentár

Az energia létszükséglet, hiszen a világon mindenki, mindig használja. Ráadásul a nagy piacok energiafelhasználása dinamikusan növekszik. Az energiaszükséglet kielégítéséhez egyre több energia előállítás szükséges. A kereslet növekedésével a nyersanyagok, pl. az olaj ára is folyamatosan növekszik. Az elmúlt hetekben újabb nukleáris erőmű-építési tervek láttak napvilágot, amelyek gazdaságos alternatívát kínálnak a globális felmelegedésért nagymértékben felelős, környezetterhelő olaj-, gáz- és szén-erőművekkel szemben. E beruházásoknak kedvez a kőolajárak elszabadulása és általában is a fosszilis energiahordozó-készletek végessége.

A forint az euróval szemben egészen a 240 Ft-os 5 éves mélypontig erősödött az elmúlt hónapban, ami a sáveltörés utáni jegybanki kamatemelési politika hatása. A dollár gyengült a forinttal szemben, ami a dollár elszámolású befektetések értékét csökkentette. A dollár gyengülését támogatta az olaj árának már-már hihetetlennek tűnő 135 dolláros szint fölé emelkedése is.