

Alternatív energia részvény eszközalap

Speciális befektetési lehetőségeket kínáló eszközalapok



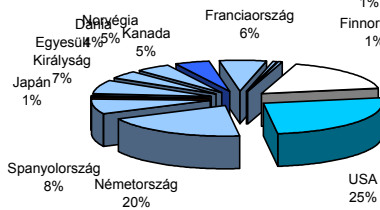
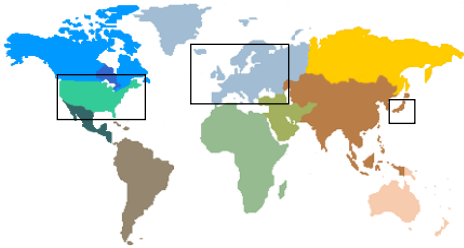
2008.06.30

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

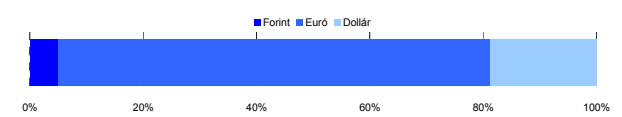
*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Eszközalap kezelője:	UNIQA Biztosító Zrt.
Címe:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Internet:	www.uniqavk.hu
E-mail:	vagyonkezelelo@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	18.76%
Sarasin New Energy	*****	Energia	37.80%
Vontobel Global Trend New PowerTech	*****	Energia	38.31%
Készpénz			5.13%

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

1.05%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-6.26%
3 havi hozam	-0.73%
éves hozam	-15.82%
hozam indulás óta	-11.65%
havi átlag hozam	-0.77%
éves átlag hozam	-9.14%

	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%	-6.3%							

*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. Külföldre befektető 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.

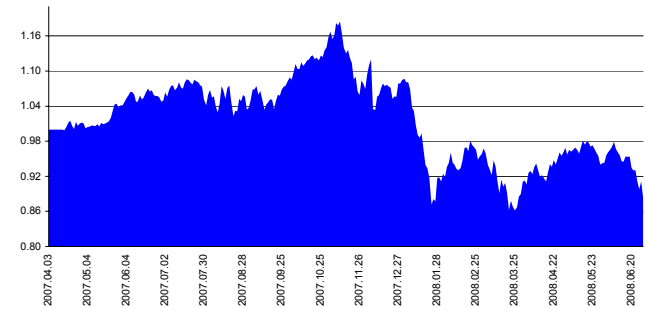
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

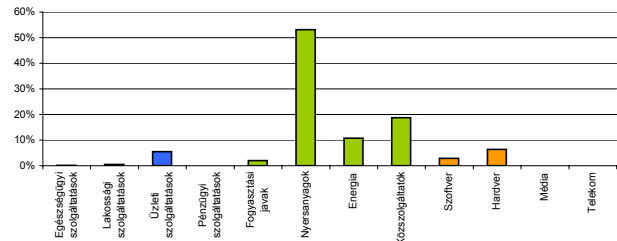
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az alternatív energia szektor növekedési potenciálját kívánják kihasználni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

Júniusban is a negatív hangulat jellemzi a részvénypiacokat, miután a gazdaság további lassulását jelzik, a friss makroadatokat, és az olaj ára továbbra is a rekordot döntögeti. Az USA-ban az árfolyamok folyamatos lemorzsolódásának lehettünk tanúi, miután a legfrissebb makroadatokat az infláció gyorsulására, valamint a recessziós félelmekre erősítették rá. Az eurozónában nagyon hasonló a helyzet, bár annyiból lényegesen kedvezőbb, hogy a recesszió lehetősége komolyan fel sem merül. A hónap során azonban az olaj ára tovább emelkedett, új csúcspontot dntve, ami az alternatív energiaforrások relatív költségének csökkenésén (a hagyományos energiaforrásokéval szemben) keresztül pozitív lehet a jövőben a szektorban működő vállalatok részvényeire.

A külföldi részvénybefektetések értékét kedvezőtlenül érintette a forint árfolyamának határozott erősödése, mely az euróval és a dollárral szemben is jelentős volt. Az amerikai konjunktúra lanyhulása miatt az amerikai dollár az utóbbi időszakban újra gyengékedett.