

# Alternatív energia részvény eszközalap

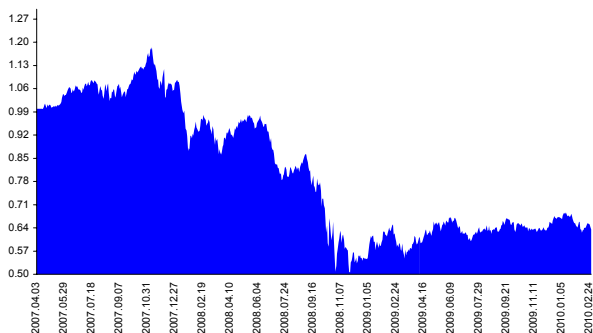
Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 Internet: www.uniqavk.hu  
 E-mail: info@uniqa.hu



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

## Árfolyamalakulás



## Befektési 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.

## Ajánlott befektetési időtáv

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

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Sarasin New Energy                  | 35.85% |
| Merrill Lynch New Energy            | 17.10% |
| Vontobel Global Trend New Powertech | 36.50% |

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó  | 1 év   | 5 év átl. | 2009    | 2008   |
|----------------------|---------------------|-------|--------|-----------|---------|--------|
| Részvény             | Globális            | 1.54% | 29.48% | -0.20%    | -4.66%  | 17.58% |
| Részvény             | Globális            | 0.25% | 30.18% | 2.80%     | -10.74% | 20.97% |
| Részvény             | Globális            | 2.97% | 30.26% | 4.46%     | -4.26%  | 24.11% |

Készpénz 10.56%

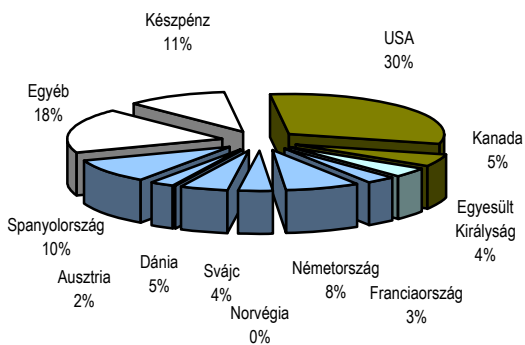
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.53%

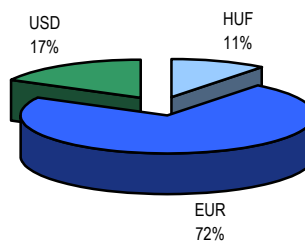
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2010. 3. 9. 17:36

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\* Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam      | -3.53%  |
| 3 havi hozam      | -0.25%  |
| éves hozam        | 7.74%   |
| hozam indulás óta | -36.48% |
| havi átlaghozam   | -1.03%  |
| éves átlaghozam   | -12.25% |

|       | 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% | -8.5% | 3.6%  | -12.3% | -20.2% | -1.8% | -2.9% | -48.0% |
| 2009. | 14.1%  | -7.4% | 5.2%  | 3.0% | 7.1%  | -5.7% | 0.3%  | 2.4%  | 2.3%   | -4.2%  | 0.8%  | 5.6%  | 23.7%  |
| 2010. | -3.2%  | -1.6% |       |      |       |       |       |       |        |        |       |       | -4.8%  |

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett 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.