

Alternatív energia részvény eszközalap

2013. július



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

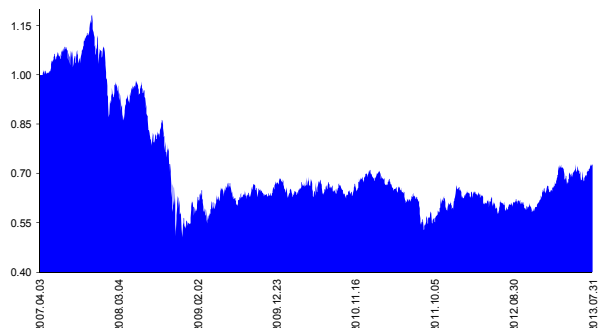
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

Referenciaindex: MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Árfolyamalakulás



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.

Ajánlott befektetési időtáv

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

Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Befektetési összetétel**

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Merrill Lynch New Energy	Részvény	5.48%	22.82%	-11.16%	15.28%	3.76%
Vontobel Global Trend New Powertech	Részvény	1.61%	13.59%	-5.56%	14.01%	9.03%

Készpénz 19.92%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

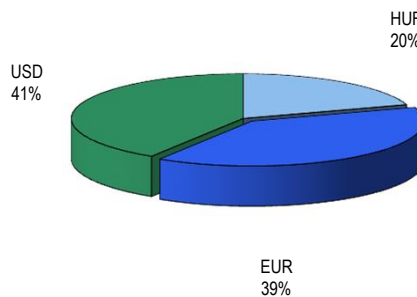
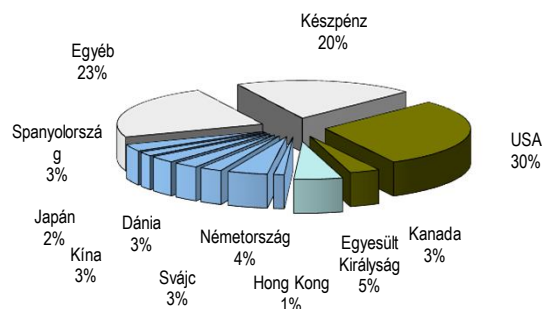
1.36%

*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 8. 9. 12:51

Befektetések megoszlása****

Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 7.22%
 3 havi hozam 4.09%
 éves hozam 22.67%
 hozam indulás óta -27.27%
 havi átlaghozam -0.42%
 éves átlaghozam -4.90%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	14.8%	-7.4%	5.2%	0.7%	7.1%	-5.7%	0.7%	2.4%	2.4%	-4.0%	0.8%	6.0%	23.0%
2010.	-3.6%	-2.0%	3.4%	0.7%	-2.1%	2.7%	0.2%	-1.8%	-2.5%	0.6%	6.6%	2.3%	4.3%
2011.	-1.8%	-0.3%	-1.4%	-3.3%	-2.2%	-3.9%	1.0%	-11.0%	1.4%	7.7%	0.1%	3.8%	-10.5%
2012.	-0.3%	0.9%	0.7%	-4.3%	2.9%	-6.8%	1.6%	3.2%	-1.1%	-1.5%	-0.1%	5.3%	0.1%
2013.	3.4%	3.0%	7.5%	-2.9%	3.4%	-6.1%	7.2%						15.8%

*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.