



## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Indulás dátuma: 2007. április  
 Referenciaindex: MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

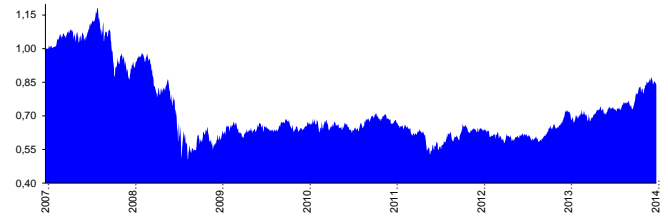
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

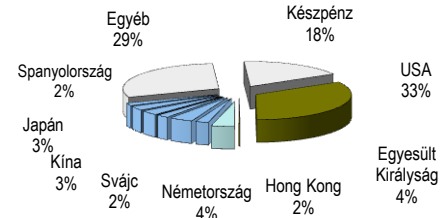
## Befektetési stratégia

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.

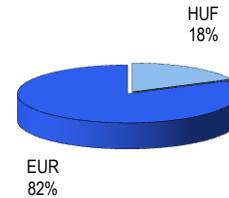
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

Vontobel Global Trend New Powertech	75,8%
LYXOR ETF NEW ENERGY	6,5%
Készpénz	17,72%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Globális	0,60%	18,74%	8,14%	4,69%	24,40%
Részvény	Globális	5,10%	20,36%	-0,54%	8,81%	24,87%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-1,67%
3 havi hozam	10,80%
éves hozam	16,75%
hozam indulás óta	-15,97%
havi átlaghozam	-0,21%
éves átlaghozam	-2,46%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-3,23%	-1,58%	4,14%	1,07%	-2,11%	2,93%	1,46%	-1,82%	-1,34%	0,71%	6,65%	3,76%	10,63%
2011.	-1,64%	1,21%	-1,95%	-4,06%	-2,24%	-4,25%	0,12%	-9,81%	-0,42%	7,74%	0,07%	4,87%	-10,88%
2012.	-0,28%	1,19%	1,24%	-4,29%	2,88%	-7,29%	1,60%	2,29%	-1,06%	-2,17%	-0,09%	5,34%	-1,27%
2013.	3,44%	4,11%	6,48%	-2,92%	3,41%	-4,91%	7,22%	-2,59%	4,42%	-0,80%	4,01%	-0,65%	22,37%
2014.	8,02%	4,32%	-1,67%										10,80%

# Alternatív energia részvény eszközalap

2014. március



## Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett befektetési területen, és múltbeli teljesítményük valamint költségstruktúrájuk alapján kiválasztásra kerültek. A befektetési alapok pozitív hozamok elérésére töreksenek globális részvénybefektetéseikkel. Olyan vállalatok részvényeibe fektetnek, amelyek fő tevékenységüket az alternatív energia és energiatechnológia szektorban végzik. A vállalatok tevékenysége tehát a következő területekre terjedhet ki: megújuló energiaforrások (nap-, szél-, hő- és vízenergia) kiaknázása, bioüzemanyagok termelése, energiatárolási és energiatermelési megoldások. E piac hosszú távon magasabb hozampotenciálja jelentősebb árfolyammozgásokkal párosulhat. Az eszközalap vagyonát 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os részvényalap-hányad megtartására, de az kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre. Az eszközalap befektetési kockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.