

EURO Alternatív energia részvény eszközalap

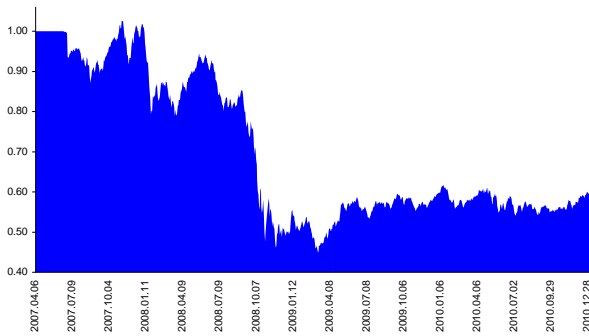
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: info@uniqa.hu



Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Euro
 Várható hosszútávú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legacsonyabb 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 | 9.22% |
| Merrill Lynch New Energy | 27.76% |
| Vontobel Global Trend New Powertech | 40.28% |
| ING (L) Invest Climate Focus | 13.59% |

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | 2009 | 2008 |
|----------------------|---------------------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| Részvény | Globális | 4.43% | -8.82% | -5.02% | 1.38% | -6.59% |
| Részvény | Globális | 1.70% | -14.19% | -1.07% | 0.00% | -12.75% |
| Részvény | Globális | 2.04% | 4.62% | 1.53% | 1.07% | 6.19% |
| Alternatív | Globális | 5.51% | 12.74% | | 1.36% | 13.33% |

Készpénz 9.16%

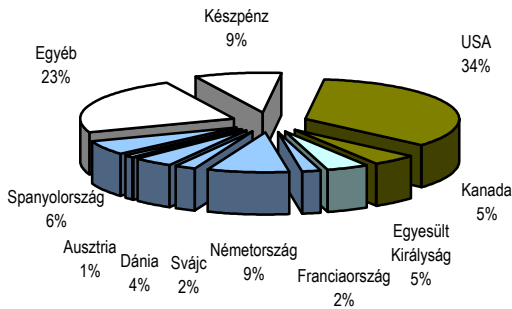
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.52%

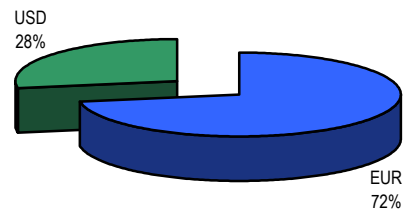
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 1. 7. 13:34

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam | 3.95% |
| 3 havi hozam | 8.21% |
| éves hozam | 0.16% |
| hozam indulás óta | -40.23% |
| havi átlaghozam | -0.88% |
| éves átlaghozam | -10.49% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 2007. | | | | 0.0% | 0.0% | -6.5% | -1.1% | -3.0% | 4.6% | 6.9% | -5.4% | 5.4% | 0.0% |
| 2008. | -16.9% | 4.0% | -5.1% | 8.6% | 2.3% | -4.7% | -6.8% | 1.6% | -13.8% | -25.2% | -1.6% | -3.4% | -49.5% |
| 2009. | 4.9% | -7.8% | 1.1% | 9.0% | 8.4% | -2.8% | 1.4% | 0.6% | 3.0% | -4.9% | 0.6% | 6.3% | 20.0% |
| 2010. | -3.4% | -2.0% | 5.4% | 1.0% | -4.6% | -0.5% | 2.4% | -3.3% | 1.3% | 1.5% | 2.2% | 4.3% | 3.6% |

*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 felfelé, 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.