

EURO Alternatív energia részvény eszközalap

2013. július



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

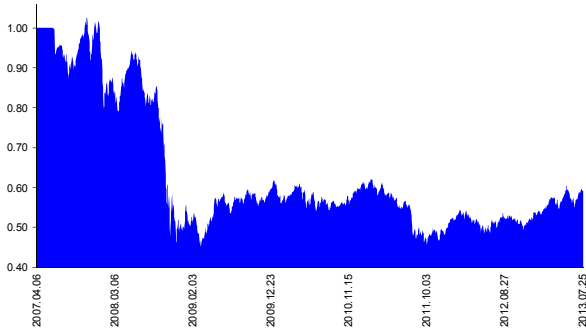
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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 EUR

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	40.28%	Globális	5.48%	22.82%	-11.16%	15.28%	3.76%
Vontobel Global Trend New Powertech	Részvény	47.17%	Globális	1.61%	13.59%	-5.56%	14.01%	9.03%

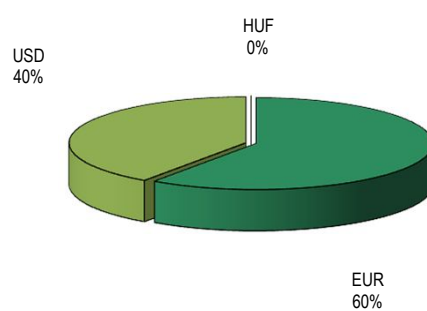
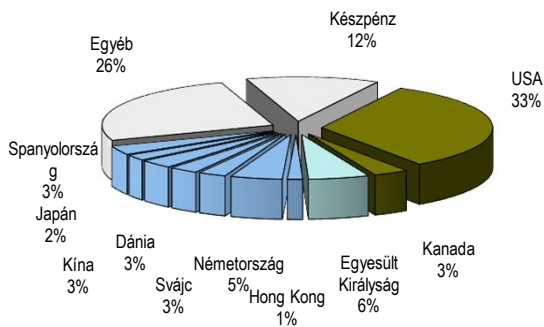
Készpénz 12.55%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 1.48%

*** Forrás: Bloomberg *** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 8. 9. 13:44

Befektetések megoszlása****

Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
1 havi hozam	18.7%	-7.3%	3.7%	1.1%	5.6%	-6.6%	0.5%	2.6%	1.5%	-3.3%	0.8%	5.7%	22.6%
3 havi hozam	-3.8%	-2.8%	3.4%	1.3%	-1.5%	2.9%	1.1%	-2.6%	-4.0%	0.4%	6.8%	1.9%	2.4%
éves hozam	-1.2%	-1.3%	-1.1%	-3.6%	-2.1%	-3.5%	1.0%	-9.6%	3.3%	8.4%	-1.6%	6.2%	-6.0%
hozam indulás óta	-2.7%	0.9%	0.4%	-4.6%	3.6%	-8.0%	2.4%	3.2%	-0.5%	-2.1%	-0.2%	6.0%	-2.4%
havi átlaghozam	3.0%	3.1%	8.0%	-3.1%	3.2%	-7.0%	8.3%						15.5%
éves átlaghozam													

*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 lefelé 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.