

Alternatív energia részvény eszközalap

2007.05.31



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: ++++++
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++
 Referenciaindex:
 Indulás dátuma: 2007. április
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

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

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az Alternatív energia részvény eszközalap hosszú távú befektetők számára ajánlott.

Az alap befektetési stratégiája:

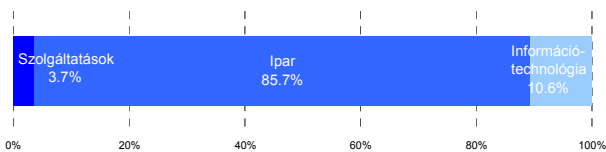
Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piaci és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban. Olyan vállalatok részvényeibe investálnak, amelyek az alternatív energia és energiatechnológia szektorban működnek.

Kinek ajánljuk?

Az Alternatív energia részvény eszközalap a magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik ezért magasabb árfolyamkockázatot is vállalnak.

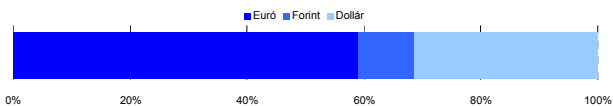
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitetés*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



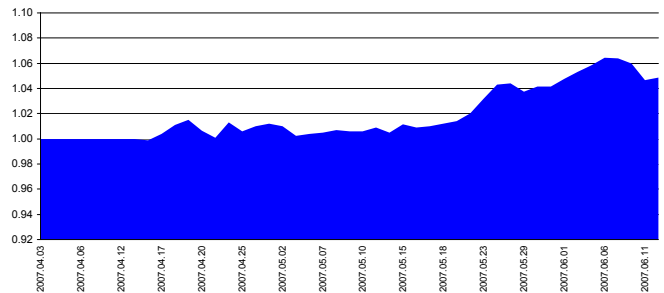
Befektetések megoszlás*

Alternatív energia részvények	Arány (%)	Credit Suisse Future Energy	Arány (%)
Merrill Lynch New Energy	31.30%	Sarasin New Energy	23.76%
Vontobel Global Trend New PowerTech	15.18%		

Készpénz 9.70%

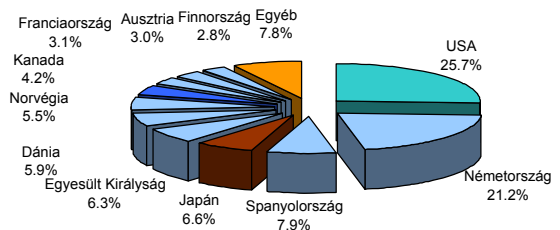
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.45%

Árfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

Vagyonkezelői kommentár

Az eszközalap befektetéseit alkotó befektetési alapok havi kommentárjaiból idézve: „Az Egyesült Államokban továbbra is erős a politikai szféra támogatása: Maryland volt a kilencedik állam, amely csatlakozott az erőművek szén-dioxid kibocsátását szabályozó programhoz, illetve New Hampshire a huszonegyedik állam, amely a megújuló energia hányadát az összes felhasznált energia arányában 25%-ban határozta meg – ezt a szintet 2025-ig kell elérni.

Az elmúlt hónapokban a szélerenergia területén tevékenykedő cégek árfolyamai hajtották az alapot. A dán Vesta, a világ legnagyobb szél-turbina gyártója, bejelentette, hogy összesen fél milliárd dollár értékű rendelést kapott.”

A forint euróval és dollárral szembeni árfolyama is tovább gyengült májusban, ami a külföldi befektetések értékét növelte.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.90%
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	4.15%
havi átlag hozam	2.15%
éves átlag hozam	25.47%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				1.2%	2.9%								4.1%

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

A múltbetelejesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektetést alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindenképpen biztosítja a befektető számára, hogy a leírt alapok és tőke megőrzésére, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.