

Alternatív energia részvény eszközalap

Speciális befektetési lehetőségeket kínáló eszközalapok



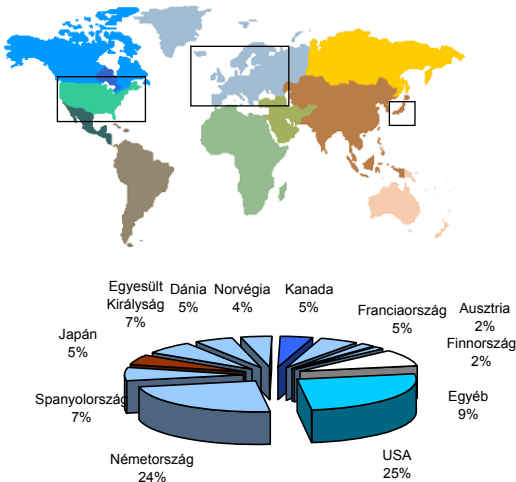
2007.07.31

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

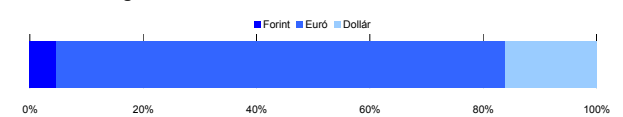
*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Eszközalap kezelője:	UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Internet:	www.uniqavk.hu
E-mail:	vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót:	(06-1) 238-6422

Földrajzi megoszlás



Devizakitérttség***



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
Credit Suisse Future Energy	-	Energia	14.16%
Merrill Lynch New Energy	***	Energia	16.14%
Sarasin New Energy	-	Energia	32.39%
Vontobel Global Trend New PowerTech	****	Energia	32.56%
Készpénz			4.75%

**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésként felszámított vagyonkezelői költség

1.45%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.75%
3 havi hozam	2.91%
éves hozam	
hozam indulás óta	4.16%
havi átlag hozam	1.05%
éves átlag hozam	12.45%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				1.2%	2.9%	0.2%	-0.8%						3.5%

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények 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 befektető esetében annak értéke a valutaárfolyamok változása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

Ajánlott minimális befektetési időtáv

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

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.

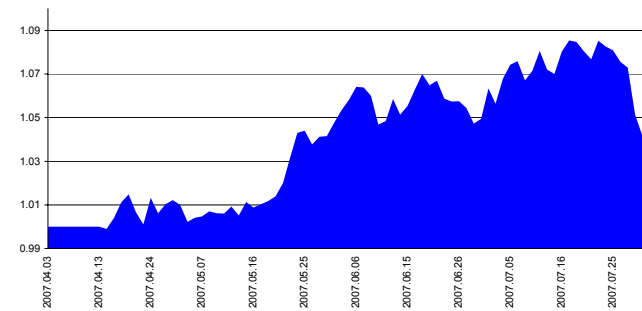
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

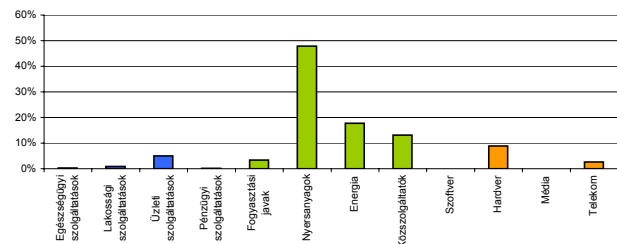
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az alternatív energia szektor növekedési potenciálját kívánják kihasználni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közeliítő adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

A szektor teljesítménye a hónap elején kedvezően indult a pozitív politikai híreknek köszönhetően, azonban a hónap végére az alternatív energia részvényeket is megviselte az Egyesült Államokban kibontakozó hitelválság negatív hatása, aminek következtében világ legtöbb részvénypiaca jelentősen esett. A hónap során azonban az olaj ára tovább emelkedett, új csúcspontot döntve, ami az alternatív energiaforrások relatív költségének csökkenésén (a hagyományos energiaforrásokéval szemben) keresztül pozitív lehet a jövőben a szektorban működő vállalatok részvényeire.

Az eszközalap teljesítményét javította, hogy a forint a tőke kivonás következtében gyengült a főbb devizákkal szemben, vagyis egy egységnyi dollár- vagy euróbefektetés többet ér, mint egy hónappal korábban.