

Alternatív energia részvény eszközalap

Speciális befektetési lehetőségeket kínáló eszközalapok



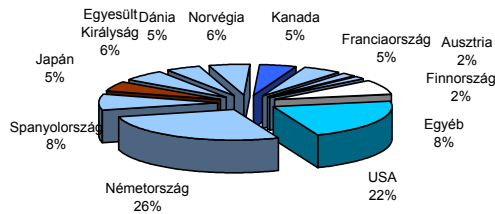
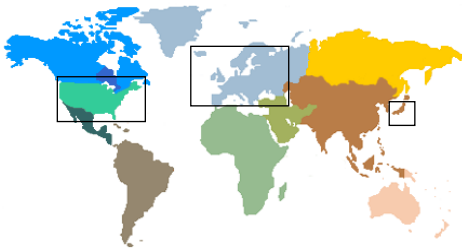
2007.12.31

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

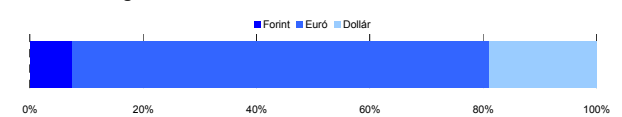
*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

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

Földrajzi megoszlás



Devizakitérttség***



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
Merrill Lynch New Energy	*****	Energia	18.95%
Sarasin New Energy	*****	Energia	36.52%
Vontobel Global Trend New PowerTech	*****	Energia	37.09%
Készpénz			7.44%

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

1.17%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.08%
3 havi hozam	-0.29%
éves hozam	
hozam indulás óta	7.88%
havi átlag hozam	0.88%
éves átlag hozam	10.43%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				1.2%	2.9%	0.2%	-0.8%	-2.1%	4.3%	6.4%	-5.5%	-1.4%	4.7%

*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 Vagyonkezelőnemen vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Különböző befektetési alapok esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőnemen elkövetett hibáknak, 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.

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.

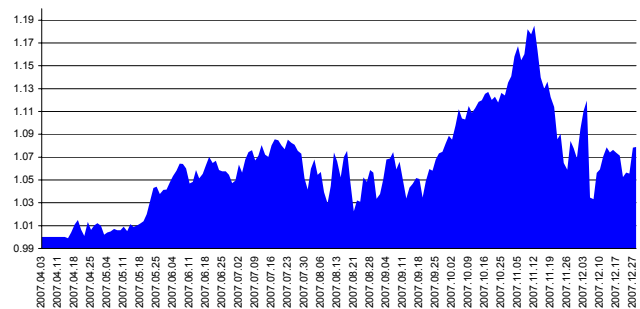
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

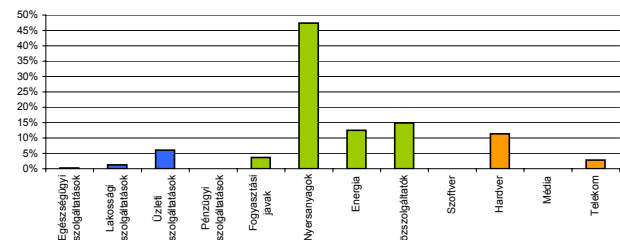
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az alternatív energia szektor növekedési potenciálját kívánják kihasználni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közeltítő adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

Decemberben a globális részvénypiacok ismét vegyesen mozogtak, a hónapot nagyjából változatlanul zárták, az alternatív energia befektetések is ennek megfelelően alakultak. A szektor számára pozitív, hogy a hagyományos energiaforrások, mint a kőolaj, világpiaci ára igen erősen növekszik, így az alternatív energiaforrások relatív költsége kedvezően alakul.

A forint az euróval szemben enyhén gyengült, ami az eszközalap euró elszámolású befektetéseinek értékére pozitív hatással volt. A dollár viszont tovább gyengült a legtöbb devizával szemben, ami a dollárelszámolású befektetések értékét csökkentette.