

# Alternatív energia részvény eszközalap

2013. február



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

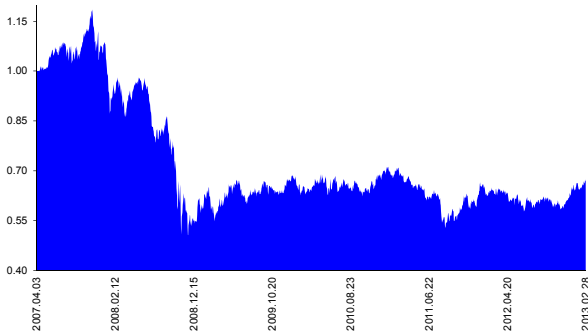
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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 (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

## 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\*\*

Merrill Lynch New Energy	37.18%
Vontobel Global Trend New Powertech	58.20%

## 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	1.04%	5.44%	-13.29%	6.77%	3.76%
Vontobel Global Trend New Powertech	Részvény	6.07%	11.02%	-6.60%	9.21%	9.03%

Készpénz 4.62%

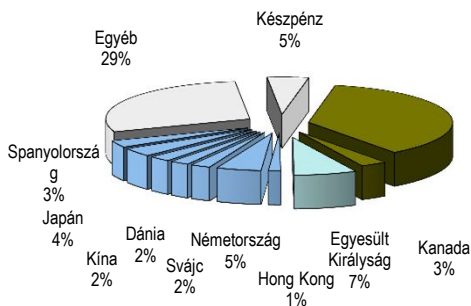
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.61%

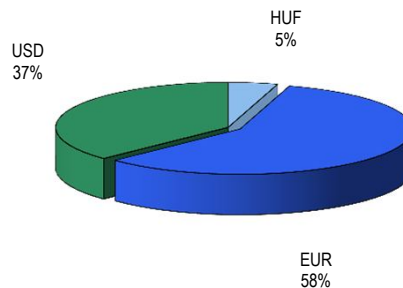
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 3. 7. 17:23

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\* Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.99%
3 havi hozam	12.91%
éves hozam	6.31%
hozam indulás óta	-33.07%
havi átlaghozam	-0.46%
éves átlaghozam	-5.46%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	14.1%	-7.4%	5.2%	3.0%	7.1%	-5.7%	0.3%	2.4%	2.3%	-4.2%	0.8%	5.6%	23.7%
2010.	-3.2%	-1.6%	4.1%	1.1%	-2.1%	2.9%	1.5%	-1.8%	-1.3%	0.7%	6.7%	3.8%	10.6%
2011.	-1.6%	1.2%	-2.0%	-4.1%	-2.2%	-4.2%	0.1%	-9.8%	-0.4%	7.7%	0.1%	4.9%	-10.9%
2012.	-0.3%	1.2%	1.2%	-4.3%	2.9%	-7.3%	1.6%	2.3%	-1.1%	-2.2%	-0.1%	5.3%	-1.3%
2013.	3.4%	4.1%											7.7%

\*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 lefelé, 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 leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.