

SUCCESS Absolute eszközalap

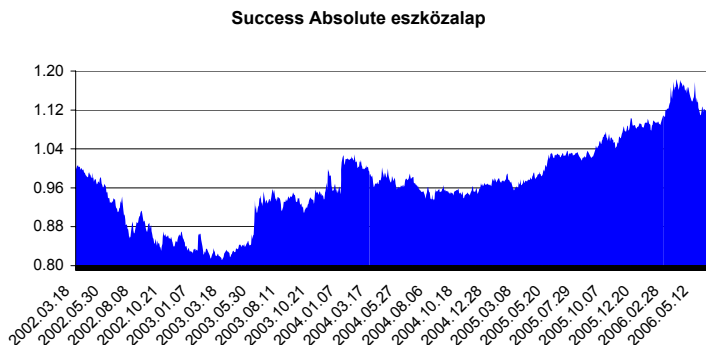
2006.06.30

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: +++++
Váható hosszútávú hozam: +++++
Indulás dátuma: 2002.03.18
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@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.

Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont

A magas hozam érdekében magasabb kockázatot vállaló befektetési stratégia – javasolt minimális idő 7-8 év.

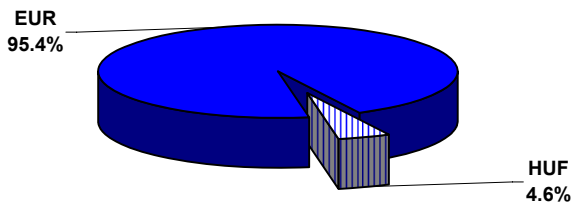
Az alap befektetési stratégiája:

Az alap célja, hogy mérsékelt kockázat mellett az inflációt meghaladó hozamot érjen el. Az alap összetételét az alapkezelők határozzák meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva, azzal a fenntartással, hogy fele-fele arányban fektet kötvény, illetve részvény típusú befektetési formákba.

Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnének magasabb teljesítményt elérni, és mérsékelt felvállalják a részvénybefektetések fokozott kockázatát a magasabb várható hozam érdekében.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

MAGYAR FORINT	1.01%
SUCCESS ABSOLUT A	98.99%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.48%

Vagyonkezelői kommentár

A Success Absolute A alap egy olyan befektetési alap, amely az ügyfelek pénzét nem egyedi értékpapírokba, hanem a piacon létező befektetési alapok közül válogatottan jól teljesítő alapok kombinációjába - úgynevezett gyűjtőalapba - fekteti, azzal a céllal, hogy az így létrehozott befektetési forma hozama meghaladja a piac átlagos teljesítményét. Az alap kezelője az INVESCO BANK Österreich AG (Rotenturmstraße 16-18, A-1010 Wien). Az alap jelenlegi befektetési politikája alapján 50-50%-os arányban fektet kötvény, illetve részvény típusú befektetési formákba. Regionális megoszlás alapján a részvénytípusú befektetések fele-fele arányban, míg a kötvény típusú befektetések háromnegyed-egynegyed arányban oszlanak meg az Európai Unió, valamint az Egyesült Államok között. A mindenkori aktuális befektetési összetétel, valamint befektetési politika a <http://www.success-funds.com> internetes oldalon található meg.

Teljesítménystatisztika

		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	5.69%														
3 havi hozam	0.51%														
éves hozam	15.19%	2002.		0.0%	-1.9%	-1.8%	-5.6%	-4.6%	2.0%	-5.5%	0.8%	-0.2%	-3.7%	-18.9%	
hozam indulás óta	18.17%	2003.	-0.5%	-0.6%	1.1%	2.1%	1.3%	10.4%	0.7%	-0.3%	-2.1%	2.5%	2.7%	0.8%	19.0%
havi átlag hozam	0.35%	2004.	6.5%	-2.7%	-3.2%	1.7%	-2.6%	1.8%	-2.6%	1.2%	-0.8%	-1.1%	2.3%	1.2%	1.3%
éves átlag hozam	4.13%	2005.	0.8%	-2.0%	1.7%	1.4%	4.4%	-0.6%	0.4%	-0.6%	4.1%	-1.1%	3.3%	0.4%	12.6%
		2006.	0.6%	0.8%	4.5%	-1.1%	-2.7%	4.9%							7.0%

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