

# SUCCESS Absolute eszközalap

2007.03.30

## Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.  
Címe: 1134 Budapest  
Róbert Károly krt. 76-78.  
Kockázat\*: +++++  
Várható hosszú távú hozam\*: +++++  
Indulás dátuma: 2002.03.18  
Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
Internet: [www.uniqavk.hu](http://www.uniqavk.hu)  
E-mail: [vagyonkezeslo@uniqavk.hu](mailto: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.

## Befektetési politika

### Befektetési időhorizont

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

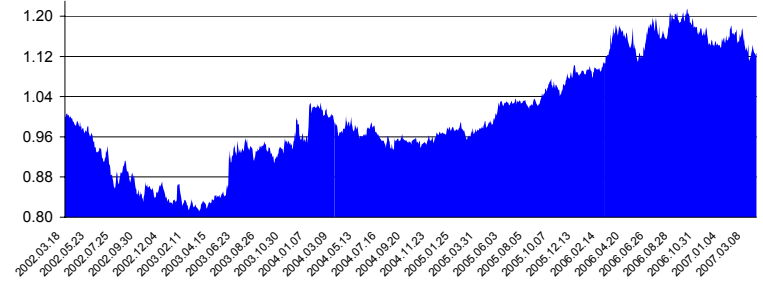
### Az alap befektetési stratégiája:

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.

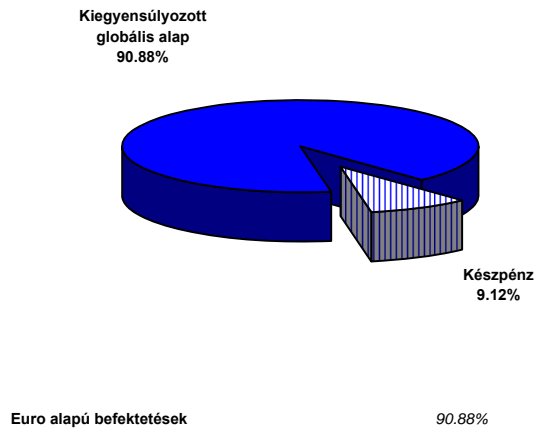
### Kinek ajánljuk?

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

## Arfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása



## 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 mindenkor aktuális befektetési összetétel, valamint befektetési politika a <http://www.success-funds.com> internetes oldalon található meg.

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -3.97%  
3 havi hozam -1.13%  
éves hozam -3.92%  
hozam indulás óta 12.96%  
havi átlag hozam 0.21%  
éves átlag hozam 2.51%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%
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%
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%	-1.7%	2.4%	0.0%	-2.2%	-3.0%	-0.3%	1.9%
2007.	3.3%	1.1%	-3.1%										1.1%

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

Kiegyensúlyozott globális alap	90.88%	Success Absolute Alap	90.88%
Készpénz	9.12%		

\* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.36%