

# SUCCESS Absolute eszközalap

2007.06.30



## Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest  
 Róbert Károly krt. 76-78.  
 Kockázat\*: +++++  
 Várható hosszú távú hozam\*: +++++  
 Referenciaindex: 100% MSCI EUROPE  
 Indulás dátuma: 2002. március  
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Internet: [www.uniqavk.hu](http://www.uniqavk.hu)  
 E-mail: [vagyonkezelelo@uniqavk.hu](mailto:vagyonkezelelo@uniqavk.hu)  
 Életbiztosítási forródrót: (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.

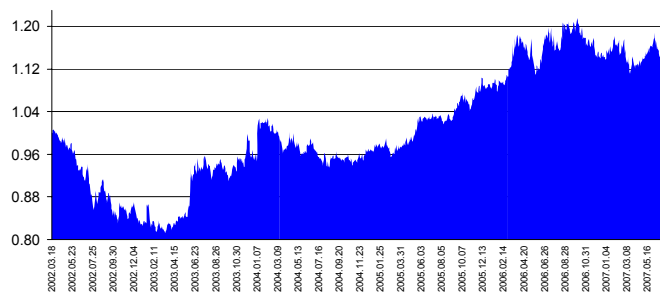
### Az alap befektetési stratégiája:

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?

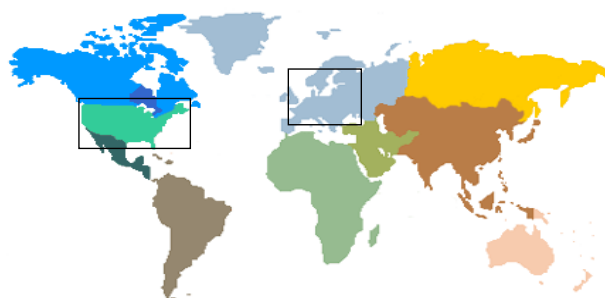
Azoknak javasolt, akik szeretnék magasabb teljesítményt elérni, és mérsékelt felvállalják a részvénybefektetések fokozott kockázatát a magasabb várható hozam érdekében.

## Árfolyamalakulás



## Földrajzi eloszlás\*

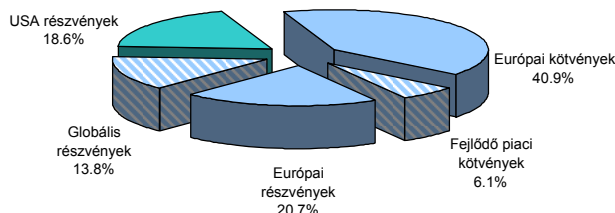
\*A befektetések százalékában.



## Részvénybefektetések szektormegoszlása\*

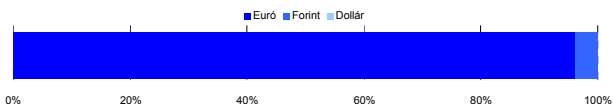
\*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.



## Devizakittség\*

\*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



## Befektetések megoszlás\*

Globális részvény alap **96.12%** SUCCESS Absolute 96.12%

Késspénz **3.88%**

\* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.54%

## Kilátások

A fejlett piacokon folytatódhat a hozamok emelkedése, ami a kötvényárfolyamok csökkenésén keresztül negatívan hat a kötvényportfólió értékére. A fejlett részvevénypiacokon az első féléves vállalati eredmények alakulása befolyásolhatja jelentősen a következő időszakban az árfolyamok alakulását.

## 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 részvevény típusú befektetések fele-fele arányban, míg a kötvény típusú befektetések háromnegyed-egy negyed 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

1 havi hozam -2.67%  
 3 havi hozam 1.64%  
 éves hozam -2.71%  
 hozam indulás óta 14.34%  
 havi átlag hozam 0.22%  
 éves átlag hozam 2.63%

	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%	0.6%	2.3%	-2.8%							1.1%

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

A múltbetelejesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozam mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírt alapok és tejesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírfelelő befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értéke vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.