

# SUCCESS Absolute eszközalap

2013. október

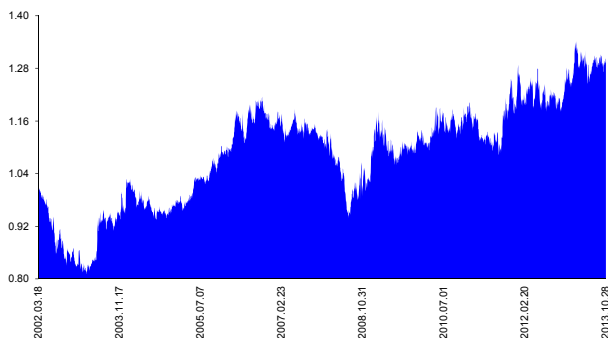


Kockázat\*: +++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: +++++ Indulás dátuma: 2002. március

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.  
 Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

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

## Árfolyamalakulás



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban a SUCCESS Absolute befektetési alapba fektet, amely stratégiája szerint globális kötvény- és részvénybefektetéseket tartalmaz. A mögöttes befektetési 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. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

A kiegyensúlyozott befektetési stratégia miatt 5-7 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

SUCCESS Absolute 100.0%

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó  | 1 év  | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|-------|-------|-----------|---------|----------|
| Vegyes               | Globális            | 2.35% | 4.93% | 2.53%     | 4.18%   | 7.39%    |

Készpénz 0.00%

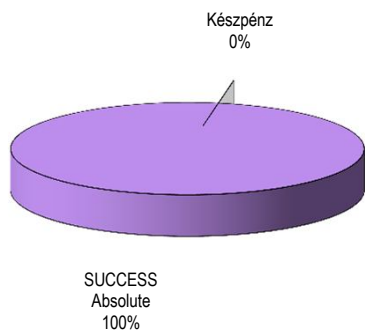
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.50%

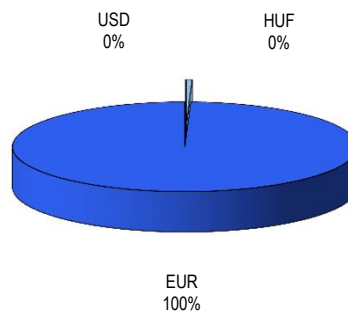
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 11. 7. 10:47

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.17%  
 3 havi hozam 0.24%  
 éves hozam 8.28%  
 hozam indulás óta 30.20%  
 havi átlaghozam 0.19%  
 éves átlaghozam 2.29%

|       | jan   | febr  | márc  | ápr   | máj   | jún   | júl   | aug   | szept | okt   | nov   | dec  | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 2009. | 10.3% | 0.2%  | 3.2%  | -4.1% | -1.5% | -2.1% | 0.8%  | 2.6%  | -0.9% | -0.5% | 0.0%  | 2.2% | 10.1%  |
| 2010. | -0.9% | -0.1% | 1.7%  | 1.1%  | 0.0%  | 2.8%  | -2.4% | 1.7%  | -2.3% | 0.1%  | 4.4%  | 1.4% | 7.5%   |
| 2011. | -2.8% | 0.4%  | -3.3% | -0.2% | 0.4%  | -2.7% | 2.8%  | -2.2% | 7.2%  | 1.8%  | 1.1%  | 4.2% | 6.5%   |
| 2012. | -3.1% | 0.3%  | 4.1%  | -4.0% | 5.0%  | -6.1% | -1.3% | 1.3%  | -0.3% | -1.3% | -1.1% | 4.9% | -2.3%  |
| 2013. | 0.6%  | 1.2%  | 5.2%  | -1.2% | 0.6%  | -5.3% | 2.9%  | -1.2% | 1.3%  | 0.2%  |       |      | 4.1%   |

\*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 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.