

## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:

Várható hozam\*:

Elszámolás pénzneme:

Magyar Forint

Indulás dátuma:

2002. március

Referenciaindex:

Ajánlott befektetési időtáv:

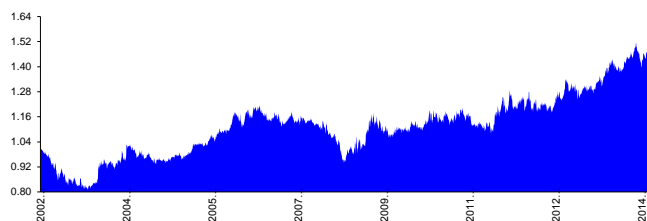
Kockázatok:



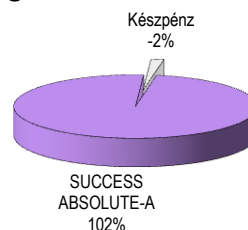
\* A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

## Befektetési stratégia

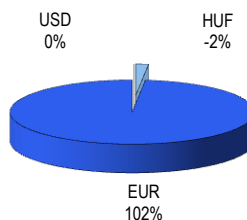
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

SUCCESS ABSOLUTE-A	101.76%
Kézpénz	-1.76%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói\*\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Vegyes	Globális	1.91%	9.99%	3.42%	1.81%	7.05%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.66%
3 havi hozam	6.77%
éves hozam	9.92%
hozam indulás óta	52.72%
havi átlaghozam	0.27%
éves átlaghozam	3.35%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2011.	-0.86%	-0.14%	1.75%	1.13%	-0.02%	2.75%	-2.39%	1.75%	-2.29%	0.09%	4.37%	1.36%	7.53%
2012.	-2.79%	0.40%	-3.31%	-0.17%	0.44%	-2.74%	2.84%	-2.16%	7.18%	1.77%	1.13%	4.21%	6.46%
2013.	-3.09%	0.33%	4.10%	-4.04%	4.99%	-6.08%	-1.32%	1.28%	-0.29%	-1.28%	-1.13%	4.85%	-2.32%
2014.	0.59%	1.19%	5.23%	-1.16%	0.63%	-5.29%	1.85%	2.09%	-1.88%	-2.42%	2.79%	3.19%	6.55%
2015.	0.66%												0.66%

# SUCCESS Absolute eszközalap

2015. január



## Befektetési terület bemutatása

A Success Absolute „A” eszközalap vagyont döntően a Success Absolute „A” befektetési alapba helyezheti, vagyis értékpapír -vételi és- eladási ügyletek engedélyezettek az eszközalap kezelőjének. Az értékpapírokon kívül készpénz és bankbetét tartható, az eszközalap vagyonának maximum 20 százalékáig. A befektetési alap az ügyfelek pénzét nem egyedi értékpapírokba, hanem a piacon létező befektetési alapok közül válogatottan jól teljesítő befektetési alapok kombinációjába – úgynevezett gyűjtőalapba – fekteti, azzal a céllal, hogy az így létrehozott befektetési forma hozama meghaladja a piac átlagos teljesítményét. A befektetési alap kezelője a C-QUADRAT Kapitalanlage AG. A befektetési alap jelenlegi befektetési politikája alapján fele-fele arányban fektet kötvény, illetve részvény típusú befektetési formákba. Regionális megoszlás alapján a részvény típusú befektetések fele-fele arányban, míg a kötvény típusú befektetések háromnegyed-egynegyed arányban oszlanak meg az Európai Unió, valamint az Egyesült Államok között. A kiválasztott részvényalapok között ugyanúgy megtalálhatók a nagy gazdasági stabilitású vállalatok értékpapírjaiba, mint a jövőorientált, inkább nagy fejlődési potenciállal, jelenleg kisebb jövedelemtermelő képességgel rendelkező vállalatokba fektető befektetési alapok értékjegyei. A Success Absolute „A” befektetési alap a részvényt piacok hosszú távon magasabb növekedési üteméből származó profitra törekszik, amely mellett a rövidtávú hozam-ingadozásokat a kötvénytípusú befektetések kiegyenlítősebb, biztonságosabb hozamával igyekszik ellensúlyozni. Az eszköz alapba történő befektetés részvényt piaci kitettsége miatt hosszútávon magasabb megtérülést hozhat, viszont ugyanezen piacok rövidtávon tapasztalható magasabb árfolyam-ingadozása miatt nagyobb kockázatviselési hajlandóságot tételez fel. A befektetések regionális megoszlása miatt (amerikai és európai uniós befektetések) az eszközalap teljesítményét befolyásolja továbbá a forint más valutákhoz képesti erősödése, illetve gyengülése is.

[www.uniqa.hu](http://www.uniqa.hu)

[www.trendkoveto.hu](http://www.trendkoveto.hu)

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

\*\*\* Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

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.