

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme:

Magyar Forint

Indulás dátuma:

2002. március

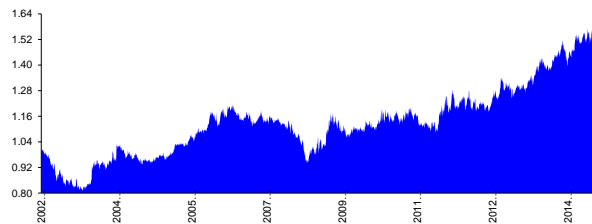
Referenciaindex:

Ajánlott befektetési időtáv:

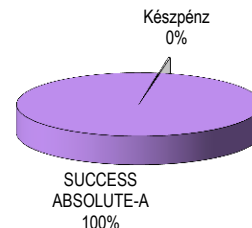
Kockázatok:



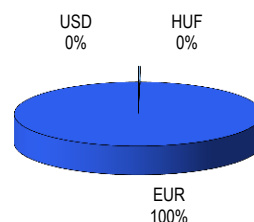
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



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

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.

****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

SUCCESS ABSOLUTE-A	100.25%
Készpénz	-0.25%

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Vegyes	Globális	-3.75%	-0.32%	2.73%	-0.96%	7.05%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	-1.76%													
3 havi hozam	-4.44%													
éves hozam	0.46%													
hozam indulás óta	50.06%													
havi átlaghozam	0.25%													
éves átlaghozam	3.06%													
	2011.	-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%
	2012.	-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%
	2013.	0.59%	1.19%	5.23%	-1.16%	0.63%	-5.29%	2.91%	-1.25%	1.33%	0.17%	3.05%	-0.78%	6.40%
	2014.	4.38%	1.82%	-1.98%	0.24%	-0.55%	3.92%	1.85%	2.09%	-1.88%	-2.42%	2.79%	3.19%	13.98%
	2015.	0.66%	-1.26%	-0.15%	3.08%	1.18%	0.18%	-2.90%	-1.76%					-1.09%

SUCCESS Absolute eszközalap

2015. augusztus



Befektetési terület bemutatása

A Success Absolute „A” eszközalap vagyonát 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 részvénytőzsdák 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 részvénytőzsdai kitétsége 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.