



## Jellemző adatok

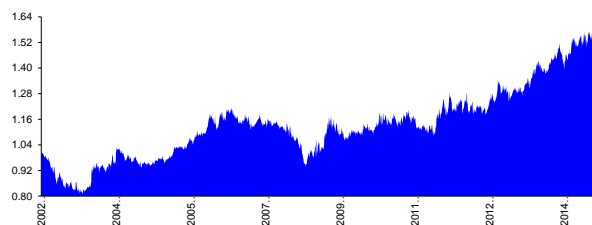
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Indulás dátuma: 2002. március  
 Referenciaindex:  
 Ajánlott befektetési időtáv:  
 Kockázatok:

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

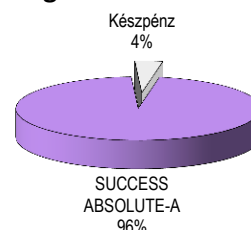
## Befektetési stratégia

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.

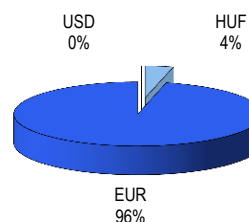
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

|                    |        |
|--------------------|--------|
| SUCCESS ABSOLUTE-A | 96.32% |
| Készpénz           | 3.68%  |

\*\* 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            | -0.65% | 1.97% | 2.76%     | -1.06%  | 7.05%    |

## Teljesítménystatisztika

|                   | jan    | febr   | márc   | ápr    | máj    | jún    | júl    | aug    | szept  | okt    | nov    | dec    | Össz:* |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 havi hozam      | -0.78% |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 havi hozam      | -5.35% |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| éves hozam        | 1.59%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| hozam indulás óta | 48.90% |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| havi átlaghozam   | 0.25%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| éves átlaghozam   | 2.98%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                   | 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% | -0.78% |        |        |        | -1.86% |

# SUCCESS Absolute eszközalap

2015. szeptember



## 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 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.