

Befektetési politika

A Success Absolute „A” eszközalap vagyonát döntően a Success Absolute „A” befektetési alapba helyezheti, mely a piacon létező befektetési alapok közül válogatottan jól teljesítő befektetési alapok kombinációjába – úgy nevezett gyűjtőalapba – fekteti, azzal a céllal, hogy az így létrehozott befektetési forma hozama meghaladja a piac átlagos teljesítményét.

Ezenkívül a mögöttes befektetési alap más értékpapírokba, többek között államok, vállalatok vagy nemzetek fölötti kibocsátók által kibocsátott kötvényekbe és pénzügyi eszközökbe, valamint látra szóló és felmondható betétekbe is befektethet. A részvénykitettségek maximum 50%-os mértékű lehet. A mögöttes befektetési alap a befektetéseit kvantitatív és kvalitatív módszerrel választja ki.

Az eszközalapba történő befektetés részvénypiaci kitétsége miatt hosszútávon magasabb megtérülést hozhat, viszont ugyanezen pi-

acok rövidtávon tapasztalható magasabb árfolyam-ingadozása miatt nagyobb kockázatviselési hajlandóságot tételez fel.

Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír-vételi és -eladási ügyletek engedélyezettek, az eszközalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése, továbbá nincs lehetőség sem fedezeti, sem arbitrázs célú ügyletek kötésére.

Az eszközalapban a befektetési jegyek célzott aránya 90–95%, a likviditás biztosítása érdekében az eszközalap készpénzt és bankbetétet is tartalmaz, melyek aránya célzottan 5–10%.

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik, de az eszközalapon belüli eszközök egy része más devizában kerül befektetésre.

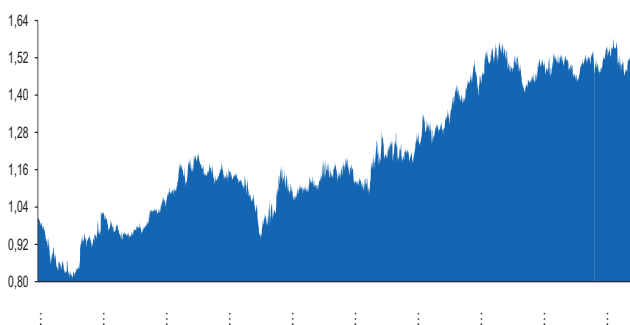
Jellemzők

Összesített kockázat	+++++
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt kockázatvállaló
Referenciaindex	50% MSCI AC World index + 50% BBG Eurozone Sov 1-3 index (az érvényes MNB árfolyamokon az eszközalap elszámolási devizájára váltva)
Ajánlott minimális befektetési időtartam	10 év

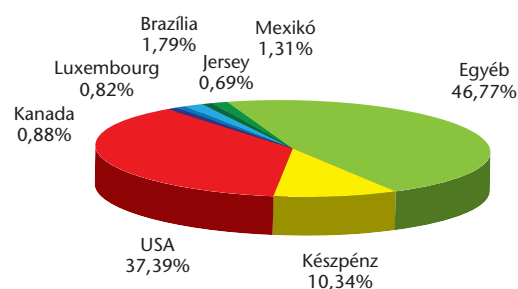
Befektetési összetétel

SUCCESS ABSOLUTE-A	89,66%
Készpénz	10,34%

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

	idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év (évesített)	5 év (évesített)	2018	2017	2016	2015	2014
Eszközalap	5,58%	2,37%	-0,37%	4,39%	2,27%	2,02%	-2,80%	-1,47%	2,89%	-1,83%	13,76%
Referenciaindex	7,99%	3,65%	1,33%	9,07%	5,73%	6,90%	0,54%	3,53%	5,38%	3,49%	21,32%

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

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. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.