

# SUCCESS Relative eszközalap

2006.09.30

## Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyongkezelő Rt  
Címe: 1134 Budapest  
Róbert Károly krt. 76-78.  
Kockázat\*: ++++++  
Váható hosszútávú hozam\*: ++++++  
Indulás dátuma: 2004.07.26  
Deviza: Magyar Forint  
Internet: [www.uniqavk.hu](http://www.uniqavk.hu)  
E-mail: [vagyongkezelo@uniqavk.hu](mailto:vagyongkezelo@uniqavk.hu)  
Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

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

## Árfolyamalakulás



## Befektetési politika

### Befektetési időhorizont

A magas hozam érdekében magasabb kockázatot vállaló befektetési stratégia – javasolt minimális idő 7-8 év.

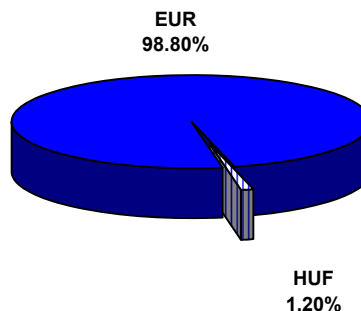
### Az alap befektetési stratégiája:

Az alap célja, hogy vállalható kockázat mellett az inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Az alap összetételét az alapkezelők határozzák meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva, azzal a fenntartással, hogy csak részvénypiaci befektetési alapok kerülhetnek a portfólióba.

### Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnék magasabb teljesítményt elérni, és felvállalják a részvénybefektetések fokozott kockázatát a magasabb várható hozam érdekében.

## Deviza összetétel



## Eszközalap összetétele \*

MAGYAR FORINT	1.20%
SUCCESS RELATIVE A (UL)	98.80%

\* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.48%

## Vagyongkezelői kommentár

A Success Relativ A alap egy olyan befektetési alap, amely az ügyfelek pénzét nem egyedi értékpapírokba, hanem a piacon létező befektetési alapok közül válogatottan jól teljesítő alapok kombinációjába – úgynevezett gyűjtőalapba – fekteti, azzal a céllal, hogy az így létrehozott befektetési forma hozama meghaladja a piac átlagos teljesítményét. Az alap kezelője az INVESCO BANK Österreich AG (Rotenturmstraße 16-18, A-1010 Wien). Összességében az alap mintegy 50%-ban az Európai Unió részvényalapjai közül válogat, körülbelül 30%-ban pedig az Egyesült Államokban vásárol. A fennmaradó körülbelül 20% a világ jelenleg dinamikusan növekvő iparágaira koncentrált. Az eszközalap befektetése között kis mértékben, illetve átmenetileg készpénz vagy bankbetét is előfordulhat. A mindenkori aktuális befektetési összetétel, valamint befektetési politika a <http://www.success-funds.com> internetes oldalon található meg.

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.51%
3 havi hozam	3.81%
éves hozam	17.45%
hozam indulás óta	22.01%
havi átlag hozam	0.83%
éves átlag hozam	9.86%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.								-6.5%	-3.1%	-3.5%	3.8%	0.6%	-8.7%
2005.	0.6%	0.0%	0.9%	0.0%	5.1%	0.1%	2.1%	-1.9%	5.2%	-2.0%	5.4%	1.1%	17.5%
2006.	1.6%	2.8%	4.2%	-0.2%	-4.9%	3.3%	-0.2%	2.9%	0.4%				10.1%

\*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyongkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Vagyongkezelő 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.