

SUCCESS Relative eszközalap

2007.01.31

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: ++++++
Váható hosszútávú hozam*: ++++++
Indulás dátuma: 2004.07.26
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrárdót: (06-1) 238-6422

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

Befektetési politika

Befektetési időhorizont

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

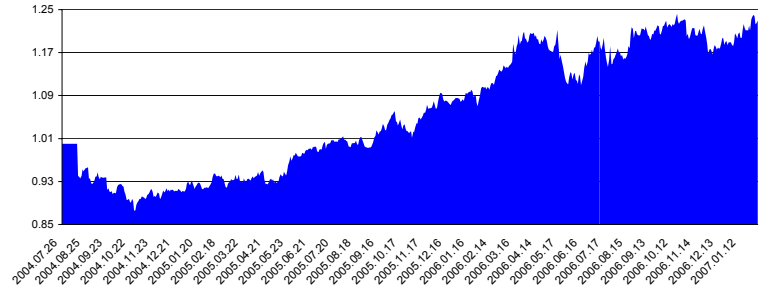
Az alap befektetési stratégiája:

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?

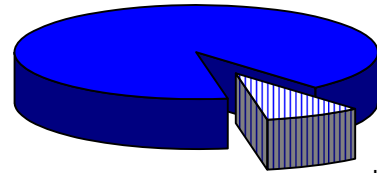
Azoknak javasolt, akik szeretnék magasabb teljesítményt elérni, és felvállalják a részvénybefektetések fokozott kockázatát a magasabb várható hozam érdekében.

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása

Globális részvény
alap
91.34%



Készpénz
8.66%

Euro alapú befektetések

91.34%

Vagyonkezelői 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 koncentrálnak. Az eszközalap befektetései 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.

Globális részvény alap	91.34%	Success Relative Alap	91.34%
Készpénz	8.66%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

1.37%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.84%
3 havi hozam	-0.59%
éves hozam	10.51%
hozam indulás óta	22.28%
havi átlag hozam	0.73%
éves átlag hozam	8.62%

	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%	0.8%	-5.0%	1.2%	6.6%
2007.	4.1%												4.1%

*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 felfelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.