SUCCESS Relative eszközalap

2012. szeptember

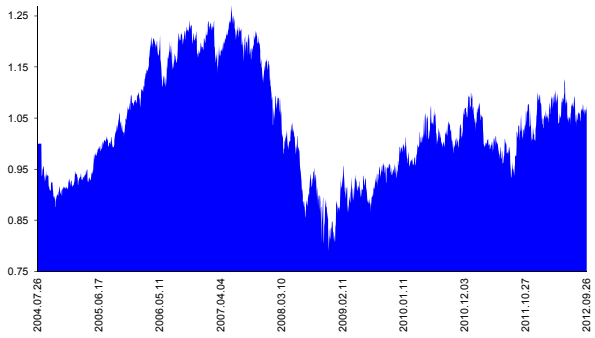
Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Várható hosszú távú hozam*: +++++++ Indulás dátuma: 2004. július

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

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

Árfolyamalakulás



Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban a SUCCESS Relative befektetési alapba fektet, amely stratégiája szerint 100%-ban globális részvénybefektetéseket tartalmaz. A mögöttes befektetési alap összetételét az alapkezelők határozzák meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva, azzal a fenntartással, hogy csak részvénypiaci befektetések kerülhetnek a portfolióba. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

Ajánlott befektetési időtáv

A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Befektetési összetétel**

SUCCESS Relative	94.45%
Készpénz	5.55%

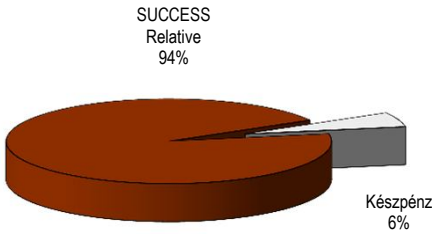
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 1.42%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

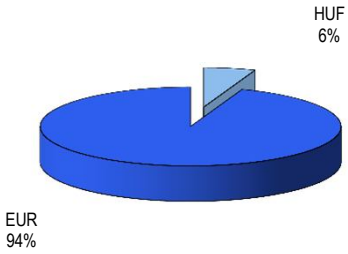
	Befektetési eszközök	Befeketési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
SUCCESS Relative	Részvény	Globális	-0.16%	6.08%	-5.93%	9.98%	-14.39%

*** Forrás: Bloomberg *** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2012. 10. 5. 12:25

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.25%
3 havi hozam	0.63%
éves hozam	5.21%
hozam indulás óta	5.78%
havi átlaghozam	0.06%
éves átlaghozam	0.69%

	jan	*febr*	*márc*	*ápr*	*máj*	*jún*	*júl*	*aug*	*szept*	*okt*	*nov*	*dec*	*Össz:**
2008.	-8.1%	2.5%	-6.7%	1.9%	-4.3%	-6.2%	-3.7%	4.1%	-4.0%	-4.2%	-3.8%	-2.6%	-30.6%
2009.	11.8%	-1.2%	4.7%	-0.6%	-0.2%	-2.6%	2.9%	3.9%	-1.0%	-1.2%	0.3%	5.1%	23.1%
2010.	-2.2%	-0.4%	3.4%	1.6%	0.5%	3.0%	-4.0%	0.6%	-2.2%	0.4%	6.3%	3.3%	10.2%
2011.	-3.8%	0.4%	-4.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	3.0%	-3.9%	7.6%	1.0%	-0.6%	4.1%	-2.0%
2012.	-1.8%	1.1%	5.1%	-4.8%	5.6%	-6.6%	-1.0%	0.9%	-0.7%				-2.9%

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

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. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.