



# SUCCESS Relative eszközalap

2014. november



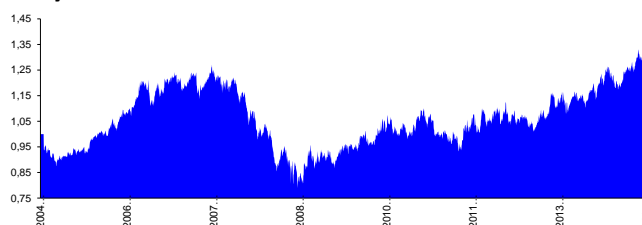
## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneve: Magyar Forint  
 Indulás dátuma: 2004. július  
 Referenciaindex:  
 Ajánlott befektetési időtáv:  
 Kockázatok:

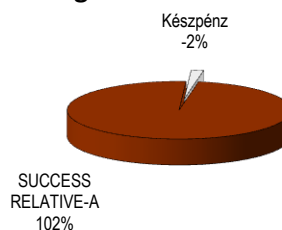
\* A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

## Befektetési stratégia

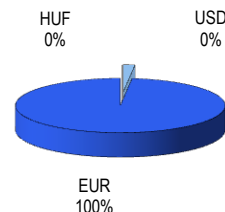
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

SUCCESS RELATIVE-A	101,86%
Készpénz	-1,86%

\*\* 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
Részvény	Globális	1,13%	10,29%	3,93%	7,65%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4,62%
3 havi hozam	0,99%
éves hozam	10,83%
hozam indulás óta	31,59%
havi átlaghozam	0,22%
éves átlaghozam	2,69%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-2,20%	-0,43%	3,37%	1,63%	0,52%	3,04%	-4,02%	0,58%	-2,23%	0,41%	6,26%	3,28%	10,21%
2011.	-3,76%	0,44%	-4,93%	-0,40%	0,19%	-3,94%	2,97%	-3,89%	7,58%	1,02%	-0,63%	4,11%	-2,00%
2012.	-1,83%	1,08%	5,10%	-4,78%	5,55%	-6,57%	-1,04%	0,90%	-0,69%	-2,47%	-1,91%	4,81%	-2,63%
2013.	0,50%	1,15%	7,13%	-1,88%	2,57%	-6,38%	4,66%	-1,55%	1,04%	-0,11%	4,10%	-0,90%	10,10%
2014.	3,24%	3,13%	-3,78%	-1,04%	0,31%	4,77%	1,77%	2,14%	-1,16%	-2,34%	4,62%		11,84%

[www.uniqa.hu](http://www.uniqa.hu)

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

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.

[www.trendkoveto.hu](http://www.trendkoveto.hu)

\*\*\* Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

# SUCCESS Relative eszközalap

2014. november



## Befektetési terület bemutatása

A Success Relative „A” eszközalap vagyont döntően a Success Relative „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 – úgy nevezett 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 célja, hogy vállalható kockázat mellett az Eurózáni inflációját jelentősen meghaladó hozamot érjen el. A befektetési alap összetételét az alapkezelők határozzák meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva, azzal a fenntartással, hogy csak részvénytőpiaci befektetési alapok kerülhetnek a portfólióba. A befektetések úgy kerülnek kiválasztásra, hogy összességében az alap mint egy 50%-ban az Európai Unió részvényalapjai közül válogat, körülbelül 30%-ban pedig az Egyesült Államokban jegyzett részvényalapokat vásárol. A fennmaradó körülbelül 20% a világ jelenleg dinamikusan növekvő iparágaira koncentrál. Az eszközalap befektetési között kis mértékben, illetve átmenetileg készpénz vagy bankbetét is előfordulhat. A befektetések regionális megoszlása miatt (amerikai és európai uniósi befektetések) az eszközalap teljesítményét befolyásolja továbbá a forint más valutákhoz képesti erősödése illetve gyengülése is.

[www.uniga.hu](http://www.uniga.hu)

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

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 elveszíheti. 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.

[www.trendkoveto.hu](http://www.trendkoveto.hu)

\*\*\* Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja: