



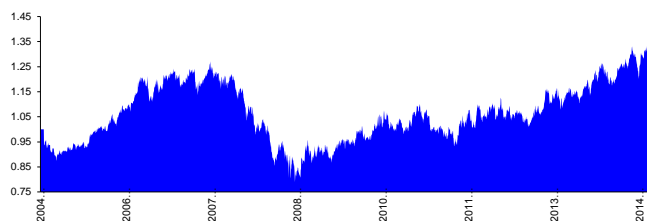
## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: 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

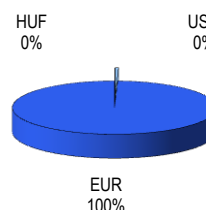
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

SUCCESS RELATIVE-A	100.53%
Készpénz	-0.53%

\*\* 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	2.07%	13.52%	4.05%	1.79%	8.85%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.40%
3 havi hozam	8.27%
éves hozam	12.11%
hozam indulás óta	36.17%
havi átlaghozam	0.25%
éves átlaghozam	2.98%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	3.07%	15.27%
2015.	0.40%												0.40%

# SUCCESS Relative eszközalap

2015. január



## 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 befektetései 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.uniqa.hu](http://www.uniqa.hu)

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

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

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

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.