

# SUCCESS Absolute eszközalap

2006.09.30

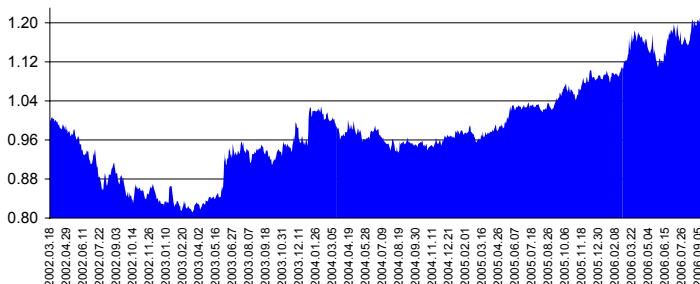
## Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyongkezelő Rt  
Címe: 1134 Budapest  
Róbert Károly krt. 76-78.  
Kockázat\*: +++++  
Váható hosszútávú hozam\*: +++++  
Indulás dátuma: 2002.03.18  
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

Success Absolute eszközalap



## Befektetési politika

### Befektetési időhorizont

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

### Az alap befektetési stratégiája:

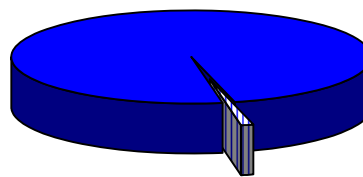
Az alap célja, hogy mérsékelt kockázat mellett az inflációt meghaladó hozamot érjen el. Az alap összetételét az alapkezelők határozzák meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva, azzal a fenntartással, hogy fele-fele arányban fektet kötvény, illetve részvény típusú befektetési formákba.

### Kinek ajánljuk?

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

## Deviza összetétel

EUR  
98.90%



HUF  
1.10%

## Eszközalap összetétele \*

MAGYAR FORINT 1.10%  
SUCCESS ABSOLUT A 98.90%

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

## Vagyongkezelői kommentár

A Success Absolute 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). Az alap jelenlegi befektetési politikája alapján 50-50%-os arányban fektet kötvény, illetve részvény típusú befektetési formákba. Regionális megoszlás alapján a részvénytípusú befektetések fele-fele arányban, míg a kötvény típusú befektetések háromnegyed-egynegyed arányban oszlanak meg az Európai Unió, valamint az Egyesült Államok között. A mindenkor aktuális befektetési összetétel, valamint befektetési politika a <http://www.success-funds.com> internetes oldalon található meg.

## Teljesítménystatisztika

		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
1 havi hozam	0.94%													
3 havi hozam	1.53%													
éves hozam	13.92%	2002.		0.0%	-1.9%	-1.8%	-5.6%	-4.6%	2.0%	-5.5%	0.8%	-0.2%	-3.7%	-18.9%
hozam indulás óta	20.49%	2003.	-0.5%	-0.6%	1.1%	2.1%	1.3%	10.4%	-0.3%	-2.1%	2.5%	2.7%	0.8%	19.0%
havi átlag hozam	0.37%	2004.	6.5%	-2.7%	-3.2%	1.7%	-2.6%	1.8%	-2.6%	-0.8%	-1.1%	2.3%	1.2%	1.3%
éves átlag hozam	4.40%	2005.	0.8%	-2.0%	1.7%	1.4%	4.4%	-0.6%	0.4%	-0.6%	4.1%	-1.1%	3.3%	12.6%
		2006.	0.6%	0.8%	4.5%	-1.1%	-2.7%	4.9%	-1.7%	2.4%	0.0%			7.7%

\*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.