

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2002. március

Referenciaindex:

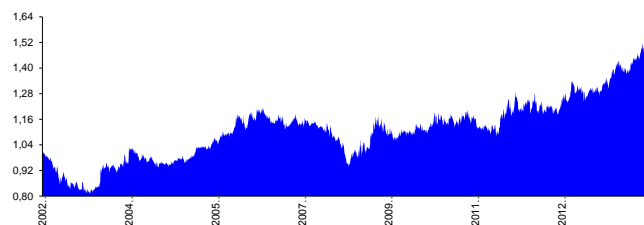
Ajánlott befektetési időtáv:

Kockázatok:

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

Befektetési stratégia

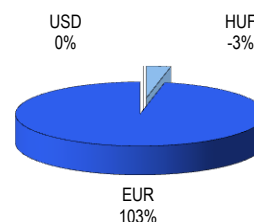
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

SUCCESS ABSOLUTE-A	103,37%
Készpénz	-3,37%

** 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	előző év
Vegyes	Globális	0,54%	7,63%	3,11%	5,92%	5,02%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2,79%
3 havi hozam	-1,57%
éves hozam	9,59%
hozam indulás óta	47,03%
havi átlaghozam	0,25%
éves átlaghozam	3,08%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-0,86%	-0,14%	1,75%	1,13%	-0,02%	2,75%	-2,39%	1,75%	-2,29%	0,09%	4,37%	1,36%	7,53%
2011.	-2,79%	0,40%	-3,31%	-0,17%	0,44%	-2,74%	2,84%	-2,16%	7,18%	1,77%	1,13%	4,21%	6,46%
2012.	-3,09%	0,33%	4,10%	-4,04%	4,99%	-6,08%	-1,32%	1,28%	-0,29%	-1,28%	-1,13%	4,85%	-2,32%
2013.	0,59%	1,19%	5,23%	-1,16%	0,63%	-5,29%	2,91%	-1,25%	1,33%	0,17%	3,05%	-0,78%	6,40%
2014.	4,38%	1,82%	-1,98%	0,24%	-0,55%	3,92%	1,85%	2,09%	-1,88%	-2,42%	2,79%		10,45%

SUCCESS Absolute eszközalap

2014. november



Befektetési terület bemutatása

A Success Absolute „A” eszközalap vagyont döntően a Success Absolute „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 – úgynevezett 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 jelenlegi befektetési politikája alapján fele-fele arányban fektet kötvény, illetve részvény típusú befektetési formákba. Regionális megoszlás alapján a részvény típusú befektetések fele-fele arányban, míg a kötvény típusú befektetések háromnegyed-egynegyed arányban oszlanak meg az Európai Unió, valamint az Egyesült Államok között. A kiválasztott részvényalapok között ugyanúgy megtalálhatók a nagy gazdasági stabilitású vállalatok értékpapírjaiba, mint a jövőorientált, inkább nagy fejlődési potenciállal, jelenleg kisebb jövedelemtermelő képességgel rendelkező vállalatokba fektető befektetési alapok értékjegyei. A Success Absolute „A” befektetési alap a részvénytőzsdák hosszú távon magasabb növekedési üteméből származó profitra törekszik, amely mellett a rövidtávú hozam-ingadozásokat a kötvénytípusú befektetések kiegyenlítősebb, biztonságosabb hozamával igyekszik ellensúlyozni. Az eszköz alapba történő befektetés részvénytőzsdai kitétsége miatt hosszútávon magasabb megtérülést hozhat, viszont ugyanezen piacok rövidtávon tapasztalható magasabb árfolyam-ingadozása miatt nagyobb kockázatviselési hajlandóságot tételez fel. A befektetések regionális megoszlása miatt (amerikai és európai uniós befektetések) az eszközalap teljesítményét befolyásolja továbbá a forint más valutákhoz képesti erősödése, illetve gyengülése is.

www.uniq.hu

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.