

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme:

Magyar Forint

Indulás dátuma:

2002. március

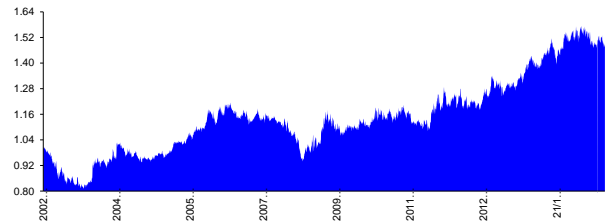
Referenciaindex:

Ajánlott befektetési időtáv:

Kockázatok:



Árfolyamalakulás

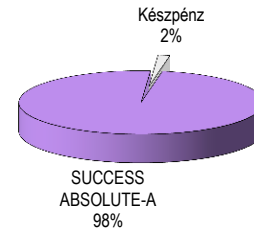


* A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

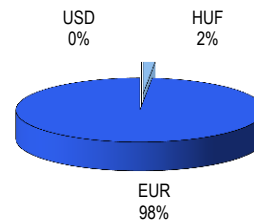
Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban a SUCCESS Absolute befektetési alapba fektet, amely stratégiája szerint globális kötvény- és részvénybefektetéseket tartalmaz. A mögöttes befektetési 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. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

SUCCESS ABSOLUTE-A	98.43%
Készpénz	1.57%

** 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	-2.29%	-3.54%	1.20%	-2.60%	-1.28%

Teljesítménystatisztika

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz.*
1 havi hozam	-2.38%													
3 havi hozam	0.02%													
éves hozam	-1.84%													
hozam indulás óta	48.93%													
havi átlaghozam	0.24%													
éves átlaghozam	2.93%													
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.								
		-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%
		-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%
		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%
		4.38%	1.82%	-1.98%	0.24%	-0.55%	3.92%	1.85%	2.09%	-1.88%	-2.42%	2.79%	3.19%	13.98%
		0.66%	-1.26%	-0.15%	3.08%	1.18%	0.18%	-2.90%	-1.76%	-0.78%	1.19%	1.25%	-2.38%	-1.84%

SUCCESS Absolute eszközalap

2015. december



Befektetési terület bemutatása

A Success Absolute „A” eszközalap vagyonát 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 kitettsége 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.