

SUCCESS Relative eszközalap

2007.04.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: ++++++
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++
 Referenciaindex: 100% MSCI EUROPE
 Indulás dátuma: 2004. július
 Elszámolás pénzname: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forródrót: (06-1) 238-6422

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

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 vállalható kockázat mellett az inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Az alap összetételét az alapkezelők határozzák meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva, azzal a fenntartással, hogy csak részvénytípusú befektetési alapok kerülhetnek a portfólióba.

Kinek ajánljuk?

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

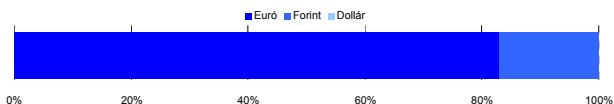
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Devizakittség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



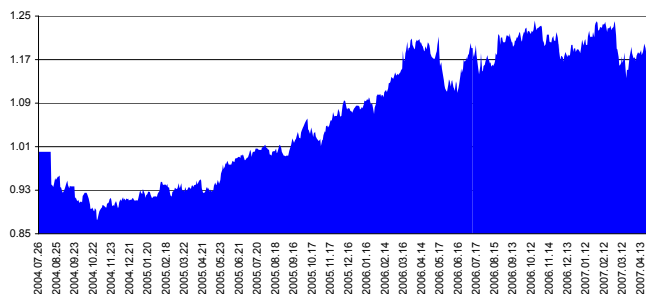
Befektetések megoszlás*

Globális részvény alap **83.07%** Success Relative Alap **83.07%**

Készpénz **16.93%**

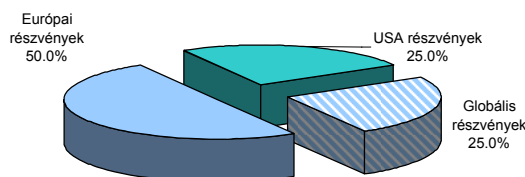
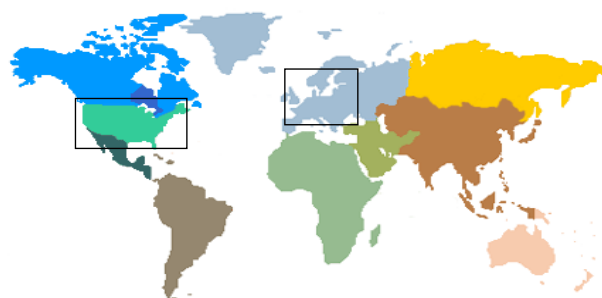
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség **1.35%**

Arfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

A részvénypiacokon folytatódhat az emelkedés a következő időszakban is, ugyanakkor kisebb-nagyobb korrekciókra mind a fejlett, mind a fejlődő piacokon fel kell készülni.

Vagyonkezelői kommentár

A Success Relativ 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). Összességében az alap mintegy 50%-ban az Európai Unió részvényalapjai közül válogat, körülbelül 30%-ban pedig az Egyesült Államokban vásárol. A fennmaradó körülbelül 20% a világ jelenleg dinamikus növekvő iparágaira koncentrálnak. Az eszközalap befektetései között kis mértékben, illetve átmenetileg készpénz vagy bankbetét is előfordulhat. A mindenkor aktuális befektetési összetétel, valamint befektetési politika a <http://www.success-funds.com> internetes oldalon található meg.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.98%
 3 havi hozam -2.74%
 éves hozam -0.01%
 hozam indulás óta 19.84%
 havi átlag hozam 0.59%
 éves átlag hozam 7.03%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.							0.0%	-6.5%	-3.1%	-3.5%	3.8%	0.6%	-8.7%
2005.	0.6%	0.0%	0.9%	0.0%	5.1%	0.1%	2.1%	-1.9%	5.2%	-2.0%	5.4%	1.1%	17.5%
2006.	1.6%	2.8%	4.2%	-0.2%	-4.9%	3.3%	-0.2%	2.9%	0.4%	0.8%	-5.0%	1.2%	6.6%
2007.	4.1%	1.5%	-3.4%	2.2%									4.2%

*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbetelejesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok és tejesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírfelelő befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értékelésére vonatkozó ajánlatnak.