

# SUCCESS Relative eszközalap

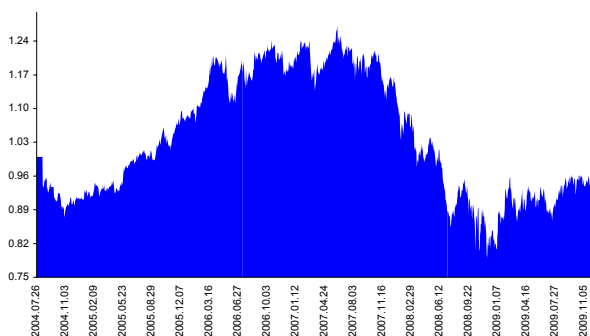
Kockázat\*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2004. július

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 Internet: www.uniqa.hu  
 E-mail: info@uniqa.hu



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

## Árfolyamalakulás



## Befektési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban a SUCCESS Relative befektetési alapba fektet, amely stratégiája szerint 100%-ban globális részvénybefektetéseket tartalmaz. A mögöttes befektetési alap összetételét az alapkezelők határozzák meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva, azzal a fenntartással, hogy csak részvénypiaci befektetések kerülhetnek a portfólióba. Kézpénz, befektetés maximum 20% haszonszázalék.

## Ajánlott befektetési időtáv

A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

SUCCESS Relative 99.40%

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	2009	2008
Részvény	Globális	2.75%	12.83%	-0.66%	18.18%	-38.14%

Kézpénz 0.60%

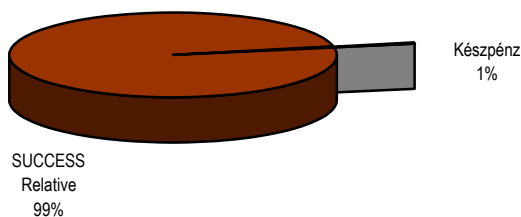
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.49%

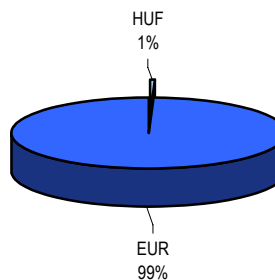
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2009. 12. 9. 16:12

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	0.27%													
3 havi hozam	0.64%													
éves hozam	16.29%													
hozam indulás óta	-5.40%													
havi átlaghozam	-0.08%													
éves átlaghozam	-0.98%													
	2005.	0.6%	0.0%	0.9%	0.0%	5.0%	0.1%	2.1%	-1.8%	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%	3.4%	-2.7%	-0.8%	-2.1%	1.4%	1.5%	-6.5%	2.8%	0.6%
	2008.	-8.1%	2.5%	-6.7%	1.9%	-4.3%	-6.2%	-3.7%	4.1%	-4.0%	-4.2%	-3.8%	-2.6%	-30.6%
	2009.	11.8%	-1.2%	4.7%	-0.6%	-0.2%	-2.6%	2.9%	3.9%	-1.0%	-1.2%	0.3%		17.1%

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

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.