

# SUCCESS Relative eszközalap

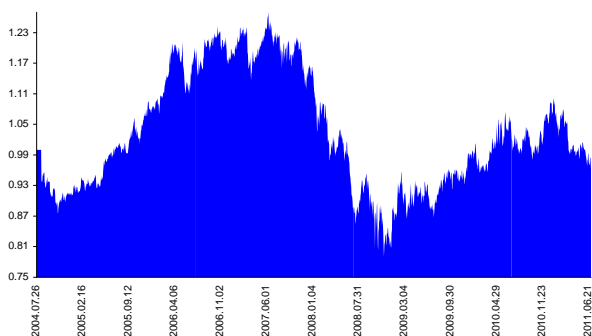
Kockázat\*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2004. július

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



\*A kockázat és a hozam hátfokozatú 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. Készpénz, közhitelek maximum 20% felel meg a követelményeknek.

## Ajánlott befektetési időtáv

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

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

SUCCESS Relative 94.36%

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

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó   | 1 év  | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|--------|-------|-----------|---------|----------|
| Részvény             | Globális            | -2.06% | 1.31% | -3.90%    | -7.35%  | 7.41%    |

Készpénz 5.64%

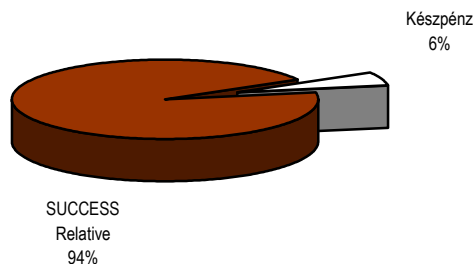
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.42%

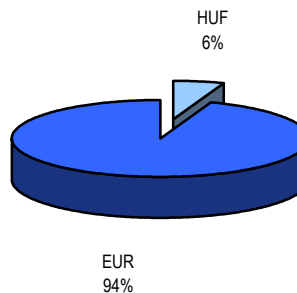
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 7. 6. 17:19

## 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      | -3.99% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 3 havi hozam      | -3.99% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| éves hozam        | -8.88% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| hozam indulás óta | -3.81% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| havi átlaghozam   | -0.05% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| éves átlaghozam   | -0.54% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|                   | 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%  | 5.1%   | 23.1%  |
|                   | 2010.  | -2.2% | -0.4% | 3.4%  | 1.6%  | 0.5%  | 3.0%  | -4.0% | 0.6%  | -2.2% | 0.4%  | 6.3%  | 3.3%   | 10.2%  |
|                   | 2011.  | -3.8% | 0.4%  | -4.9% | -0.4% | 0.2%  | -3.9% |       |       |       |       |       |        | -11.9% |

\*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 felfelé, 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.