

SUCCESS Relative eszközalap

2013. július



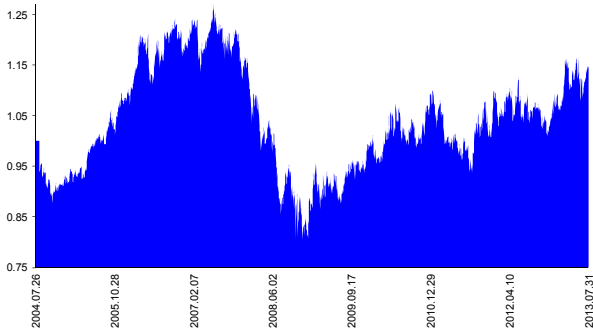
Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2004. július

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

Árfolyamalakulás



Befektetési 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 portfolióba. Kézpénz, kockázatát maximum 20%-ban megengedett.

Ajánlott befektetési időtáv

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

Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Befektetési összetétel**

SUCCESS Relative 100.0%

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	1.72%	2.52%	-0.72%	6.38%	7.01%

Kézpénz 0.00%

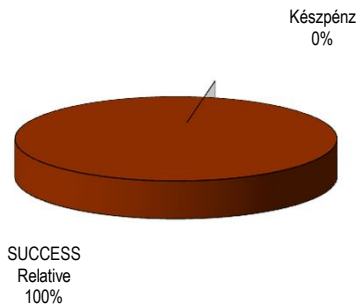
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.50%

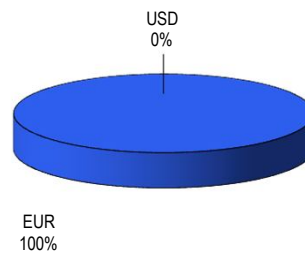
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 8. 9. 12:30

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamenzslása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 4.66%
 3 havi hozam 1.12%
 éves hozam 10.20%
 hozam indulás óta 14.78%
 havi átlaghozam 0.13%
 éves átlaghozam 1.54%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	10.9%	-1.2%	4.7%	-2.4%	-0.2%	-2.6%	2.7%	3.9%	-0.2%	0.0%	0.3%	5.0%	22.0%
2010.	-2.4%	-0.2%	2.9%	1.5%	0.5%	3.9%	-3.6%	0.6%	-1.6%	-0.4%	6.3%	2.5%	10.0%
2011.	-3.9%	-0.4%	-4.9%	0.3%	0.2%	-3.8%	2.9%	-5.4%	9.7%	1.0%	-0.6%	2.5%	-3.3%
2012.	-1.8%	1.2%	4.2%	-4.8%	5.6%	-4.2%	-1.0%	2.3%	-0.7%	-2.1%	-1.9%	4.8%	0.8%
2013.	0.5%	1.0%	7.1%	-1.9%	2.6%	-5.8%	4.7%						7.8%

*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.