

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2004. július

Referenciaindex:

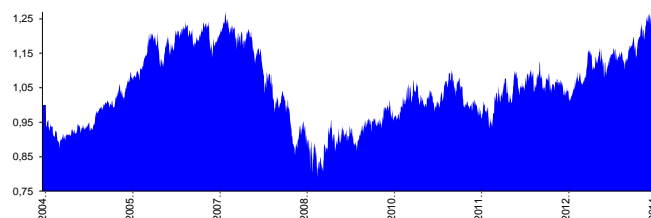
Ajánlott befektetési időtáv:

Kockázatok:

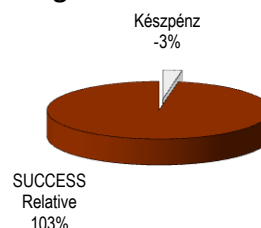
* A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Befektetési stratégia

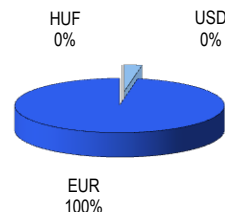
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

SUCCESS Relative	102,9%
Készpénz	-2,91%

** 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
Részvény	Globális	-1,62%	4,37%	5,75%	0,15%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-3,78%
3 havi hozam	2,44%
éves hozam	4,18%
hozam indulás óta	20,52%
havi átlaghozam	0,16%
éves átlaghozam	1,94%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2010.	-2,20%	-0,43%	3,37%	1,63%	0,52%	3,04%	-4,02%	0,58%	-2,23%	0,41%	6,26%	3,28%	10,21%
2011.	-3,76%	0,44%	-4,93%	-0,40%	0,19%	-3,94%	2,97%	-3,89%	7,58%	1,02%	-0,63%	4,11%	-2,00%
2012.	-1,83%	1,08%	5,10%	-4,78%	5,55%	-6,57%	-1,04%	0,90%	-0,69%	-2,47%	-1,91%	4,81%	-2,63%
2013.	0,50%	1,15%	7,13%	-1,88%	2,57%	-6,38%	4,66%	-1,55%	1,04%	-0,11%	4,10%	-0,90%	10,10%
2014.	3,24%	3,13%	-3,78%										2,44%

SUCCESS Relative eszközalap

2014. március



Befektetési terület bemutatása

A Success Relative „A” eszközalap vagyont döntően a Success Relative „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 – úgy nevezett 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 célja, hogy vállalható kockázat mellett az Eurózána inflációját jelentősen meghaladó hozamot érjen el. A befektetési alap összetételét az alapkezelők határozzák meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva, azzal a fenntartással, hogy csak részvénytőpiaci befektetési alapok kerülhetnek a portfólióba. A befektetések úgy kerülnek kiválasztásra, hogy összességében az alap mint egy 50%-ban az Európai Unió részvényalapjai közül válogat, körülbelül 30%-ban pedig az Egyesült Államokban jegyzett részvényalapokat vásárol. A fennmaradó körülbelül 20% a világ jelenleg dinamikusan növekvő iparágaira koncentrál. Az eszközalap befektetési között kis mértékben, illetve átmenetileg készpénz vagy bankbetét is előfordulhat. A befektetések regionális megoszlása miatt (amerikai és európai uniós befektetések) az eszközalap teljesítményét befolyásolja továbbá a forint más valutákhoz képesti erősödése illetve gyengülése is.