



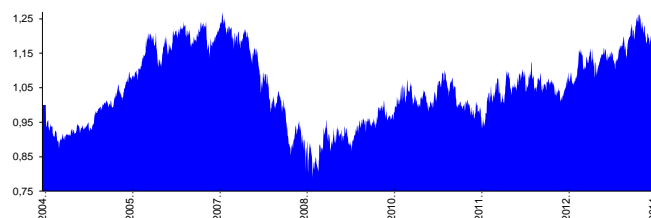
## Jellemző adatok

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

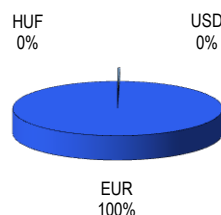
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

SUCCESS Relative 99,7%  
 Készpénz 0,30%

## Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói\*\*\*

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó  | 1 év  | 5 év átl. | idei év |       |
|----------------------|---------------------|-------|-------|-----------|---------|-------|
| Részvény             | Globális            | 1,98% | 3,57% | 3,92%     | 0,15%   | 9,17% |

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0,31%  
 3 havi hozam -4,49%  
 éves hozam 5,31%  
 hozam indulás óta 19,64%  
 havi átlaghozam 0,15%  
 éves átlaghozam 1,84%

|       | 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% | -1,04% | 0,31% |        |        |        |        |        |        |        | 1,68%  |

# SUCCESS Relative eszközalap

2014. május



## 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.