

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2004. július

Referenciaindex:

Ajánlott befektetési időtáv:

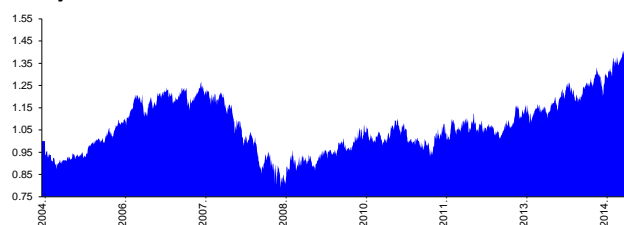
Kockázatok:

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

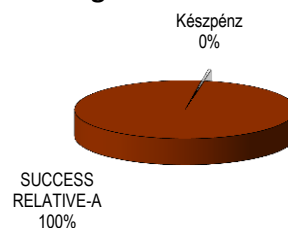
Befektetési stratégia

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, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

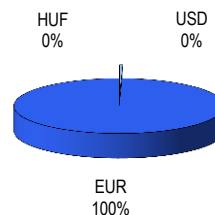
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

SUCCESS RELATIVE-A	100.44%
Készpénz	-0.44%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszköz	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	
Részvény	Globális	-1.31%	10.55%	3.65%	4.00%	8.85%

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
1 havi hozam	1.57%												
3 havi hozam	4.02%												
éves hozam	19.53%												
hozam indulás óta	43.00%												
havi átlaghozam	0.28%												
éves átlaghozam	3.35%												
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%	4.77%	1.77%	2.14%	-1.16%	-2.34%	4.62%	3.07%	15.27%
2015.	0.40%	0.96%	-0.86%	3.31%	1.57%								5.44%

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 részvénytapi 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 dinamikusán növekvő iparágaira koncentráll. Az eszközalap befektetése 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.