

## Befektetési politika

A Success Relative „A” eszközalap vagyonát döntően a Success Relative „A” befektetési alapba helyezheti, mely a 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. Ezenkívül a mögöttes alap értékpapírokba, többek között államok, vállalatok vagy nemzetek fölötti kibocsátók által kibocsátott kötvényekbe és pénzügyi eszközökbe, valamint látra szóló és felmondható betétekbe is befektethet. Pénzügyi alapokba, illetve pénzügyi-közelbe alapokba a mögöttes befektetési alap vagyonának legfeljebb 49%-át fektetheti be. A mögöttes befektetési alap a befektetéseit kvantitatív és kvalitatív módszerrel választja ki.

Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír-vételi és -eladási ügyletek engedélyezettek, az eszközalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése, továbbá nincs lehetőség sem fedezeti, sem arbitrázs célú ügyletek kötésére.

Az eszközalapban a befektetési jegyek célzott aránya 90–95%, a likviditás biztosítása érdekében az eszközalap készpénzt és bankbetétet is tartalmaz, melyek aránya célzottan 5–10%.

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik, de az eszközalapon belüli eszközök egy része más devizában kerül befektetésre.

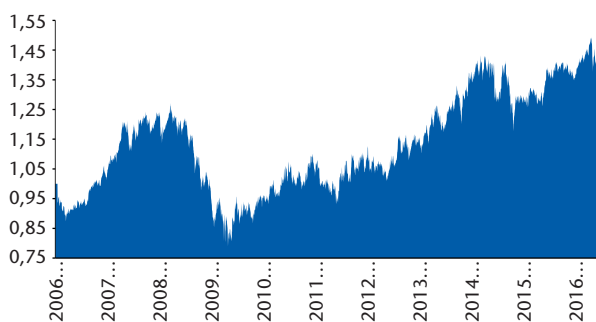
## Jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Összesített kockázat                     | +++++   |
| Megcélzott ügyfélkör                     | Mérsékelt kockázatvállaló   |
| Referenciaindex                          | 100% MSCI AC World index (az érvényes MNB árfolyamokon az eszközalap elszámolási devizájára váltva) |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 10 év   |

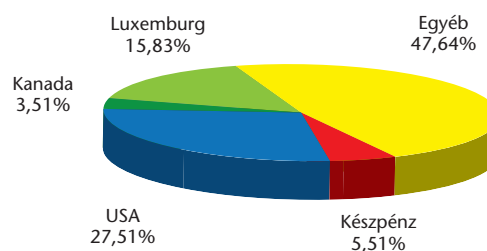
## Befektetési összetétel

|                    |        |
|--------------------|--------|
| SUCCESS RELATIVE-A | 94,49% |
| Készpénz           | 5,51%  |

## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika\*

|                 | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év   | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2017  | 2016  | 2015   | 2014   | 2013   |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Eszközalap      | -4,17%  | -5,08%  | -1,29%  | -0,62% | 0,27%            | 3,57%            | 3,99% | 2,38% | -0,33% | 15,22% | 0,00%  |
| Referenciaindex | -3,27%  | -3,59%  | 0,02%   | -1,35% | 2,82%            | 8,49%            | 7,18% | 8,23% | 5,90%  | 22,67% | 17,39% |

\* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

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. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.