

Charakteristika fondu

SUCCESS relative je aktivně řízený fond fondů, který investuje do globálních akciových trhů. Cílem investiční strategie je v rámci alokace aktiv flexibilně zobrazit nejatraktivnější regiony a odvětví.

Rozložení do jednotlivých alokačních tříd ve fondu se pravidelně přizpůsobuje pomocí statisticko-matematického modelu, se vždy optimalizovanou strukturou výnosu a rizika v portfoliu.

Cílem investiční strategie je rychlá a flexibilní adaptace portfolia, které se tak přizpůsobuje na stále měnící se podmínky na mezinárodních finančních trzích.

Vývoj hodnoty od 31.03.2009: +6,61 % ročně*

k 18.05.2012

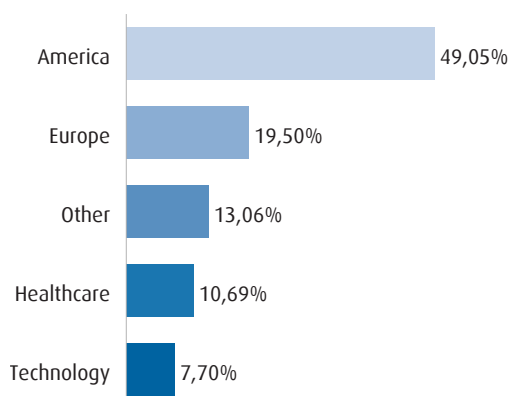


*YTD | 7,88 % *1 rok | -2,38 % *3 roky ročně | 4,35 % *5 let ročně | -6,66 %

Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Každá kapitálová investice nese určitou míru rizika. Aktuální hodnota investice může nejen růst, ale i klesat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). * Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Rozložení aktiv

(k 30.04.2012)



Největší pozice

(k 30.04.2012)

iShares S&P 500 Index Fund	11,88 %
Threadneedle - American Fund	10,39 %
MainFirst - Top European Ideas	8,52 %
AXA WF-American Growth	8,51 %
Technology S&P US Select	7,70 %
JPM Funds-Glo.Healthcare	6,56 %
Threadneedle PAN EUR	6,24 %
iShares S&P SmallCap 600	4,88 %
MPC Competence-Euro M AMI	4,74 %

Ukazatele

Kurz (ČO/PL) k 18.05.2012:	T: 6,16 €
	A: 6,16 €
	VT: 6,16 €
Velikost fondu:	17,65 mil. €
Volatilita (od 31.03.2009):	9,53 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců:	6,35 €
Nejnižší hodnota za 12 měsíců:	5,54 €
Sharpeho poměr (od 31.03.2009):	0,70
Max. propad (od 31.03.2009):	-18,17 %
Výkonnost 2011:	-14,39 %
Výkonnost 2010:	7,41 %
Výkonnost 2009:	22,73 %
Výkonnost 2008:	-38,14 %

Data fondu

Investiční společnost

C-QUADRAT Kapitalanlage AG

Portfolio manažer

C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Vídeň

Použití výnosů

T: fond reinvestuje
A: výplata výnosů
VT: reinvestice výnosů v plné výši (zahraničí)

Kód ISIN

T: AT0000720081
A: AT0000720073
VT: AT0000AOK258

WKN

T: 72008
A: 72007
VT: 0AOK25

Měna fondu

EUR

Datum založení

02.02.2001

Vstupní poplatek

5,25 %

Správní poplatek

1,75 % p. a. (plus 15 % odměna za výkonnost)

Účetní rok

01.12. - 30.11.

Povolení k prodeji

AT/SK/CZ



SUCCESS relative



the fund company



Šance/Výhody

Střednědobě a dlouhodobě nadprůměrný kapitálový růst díky investicím do globálních akciových trhů

Aktivní management uplatňovaný při výběru cílových fondů do portfolia fondu fondů usiluje o dosažení vysoké účasti na růstových trzích

Účast na koncepcích nejzajímavějších fondů

Zdvojená diverzifikace vázáním mezinárodních expertíz kapitálových trhů v jednom fondu

Rizika

Fáze útlumu jednotlivých trhů – zejména akciových – mohou mít negativní dopad na vývoj hodnoty fondu

Vývoj fondu může ovlivnit kolísavost měnových kurzů

Růstové a některé odvětvové fondy se vyznačují nadprůměrnými výkyvy v cenách podílů

Kontaktní údaje

INFO linka

+43 (0) 1 8790070 9821

e-Mail

office@brokerpool.co.at

Internet

www.mbi.eu

Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji podílových listů fondu, nelze ji pokládat za nabídku k uzavření smlouvy o službách nebo vedlejších službách spojených s cennými papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství prostřednictvím Vašeho investičního poradce.

Před investováním se seznamte s prospektem fondu, roční zprávou a v případě, že je starší 8 měsíců, půlroční zprávou fondu. Zveřejněný prodejní prospekt fondu SUCCESS relative v aktuálním znění je zájemcům bezplatně k dispozici v sídle C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, 1010 Vídeň, Rakousko, v sídle kontaktního místa v České republice UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, 111 21, Praha 1, Česká republika.

Každá kapitálová investice do investičního fondu podléhá všeobecným konjunkturním rizikům a výkyvům hodnoty. Trendy se mohou měnit a přinášet s sebou negativní vývoj hodnoty. Trendkopírující obchodní systém může trendy převažovat nebo podvažovat.

Informace pro konečného spotřebitele: Vstupní poplatek může obdržet vaše banka nebo váš zprostředkovatel. Odměna za správu může zahrnovat prodejní provizi, kterou případně z části obdrží banka nebo zprostředkovatel. Produkty můžete získat prostřednictvím svého investičního poradce, banky nebo spořitelny.

Oprávnění C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Správa kapitálových investičních fondů dle rakouského Investmentfondsgesetz (zákon o investičních fondech) investiční poradenství a správa portfolia dle rakouského Wertpapieraufsichtsgesetz (zákon o dozoru nad cennými papíry).

Pro lepší informovanost našich zákazníků bychom rádi upozornili, že rozsah běžných tržních odměn pro firmy zabývající se obchodováním s cennými papíry lze získat na stránkách Úřadu pro dohled nad finančními trhy (FMA) (www.fma.gv.at). Investiční společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG nesmí při poskytování služeb s cennými papíry přijímat peníze klientů. Společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG zahrnuje do nabídky služeb pro Vás také vlastní produkty skupiny C-QUADRAT. Sem spadají zejména investiční fondy společnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG a strukturované produkty společnosti C-QUADRAT Investment AG.