

A befektetési alap leírása

A SUCCESS relative egy aktívan kezelt alapok alapja, amely a globális részvénypiacokba fektet be. A befektetési stratégia célja az asset allocation lehetőségei szerint az érdekes régiók és iparágak leképzése.

Az alapok súlyozása rendszeresen történik, egy statisztikai-matematikai modell segítségével, amely az adott hozam- és rizikóoptimalizált portfólió struktúrához illeszkedik. A befektetési stratégia célja a portfólió gyors és rugalmas beillesztése a nemzetközi piacok folyamatosan, egyre gyorsabban változó körülményeinek megfelelően.

Árfolyam alakulása 2009.03.31 óta: +6,61 % p.a.*

2012.05.18-én



*YTD | 7,88 %

*1 év | -2,38 %

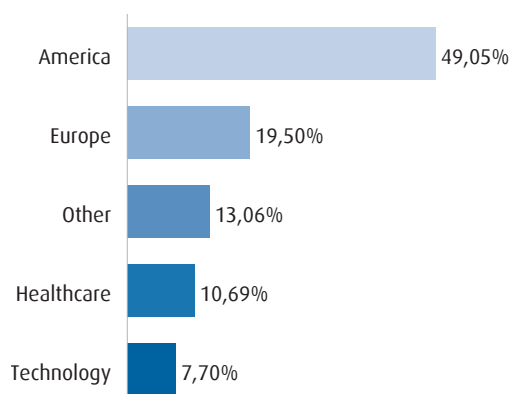
*3 év p.a. | 4,35 %

*5 év p.a. | -6,66 %

A múlt eredményeiből egy befektetési alap jövőbeli alakulására nem feltétlen lehet következtetni. Minden tőkebecslés kockázattal jár. Az árfolyamok emelkedhetnek és csökkenhetnek is. A kibocsátási és visszavételi költségeket a teljesítményszámítások nem tartalmazzák. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk. Tévedések és nyomdai hibák fenntartva. Adatok szavatosság nélkül. A hozam az OeKB (Kontrollbank Ausztria) számítási metódusa alapján került kiszámításra. *Számítási forrás: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Eszközstályok szerinti felosztás

(2012.04.30-én)



Legnagyobb pozíciók

(2012.04.30-én)

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 %

Mutatószámok

Alap árfolyam 2012.05.18-én:	F: 6,16 €
	A: 6,16 €
	TF: 6,16 €
Volumen :	17,65 Mill. €
Volatilitás (2009.03.31 óta):	9,53 %
12 havi legmagasabb érték:	6,35 €
12 havi legalacsonyabb érték:	5,54 €
Sharp (2009.03.31 óta):	0,70
Max. veszteség (2009.03.31 óta):	-18,17 %
Hozam 2011:	-14,39 %
Hozam 2010:	7,41 %
Hozam 2009:	22,73 %
Hozam 2008:	-38,14 %

A befektetési alap adatai

Tőkebefektetési társaság

C-QUADRAT Kapitalanlage AG

Manager

Hozamfelhasználás

F: Visszaforgató
A: Nem visszaforgató
TF: teljes felhalmozó (Ausztrián kívül)

ISIN kód

F: AT0000720081
A: AT0000720073
TF: AT0000A0K258

WKN

F: 72008
A: 72007
TF: 0A0K25

Alap pénzneme

EUR

Bevezetés dátuma

2001.02.02

Kibocsátási felár

5,25 %

Éves alapkezelési díj

1,75 % p. a. (+ 15 % sikerfüggő jutalék)

Üzleti év

12.01. - 11.30.

Értékesítési engedély

AT/SK/CZ



SUCCESS relative



the fund company



Előnyök

Közép- és hosszú távon átlagon felüli tőkenövekmény a globális részvénytőzsiadatokon történő befektetés révén

A célalapok kiválasztásakor követett aktív alapkezelési módszerrel az alapkezelő a növekvő piacokból való nagymértékű részesedésre törekszik

A legígéretesebb alapkezelési koncepciókban való részvétel

Dupla kockázatmegosztás a nemzetközi tőkepiaci szaktudás egy alapon történő koncentrálása révén

Rizikó

Az egyes befektetési piacok – főként a részvénytőzsiadatok – gyenge szakaszai negatívan hathatnak az alap teljesítményére

Devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják az alap teljesítményét

A növekvő piacokra és bizonyos ágazati piacokra jellemző a nettó eszközérték átlagon felüli ingadozása

A SUCCESS relative Magyarországon való nyilvános értékesítéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezik, ezért Magyarországon nyilvános forgalomba nem hozható, csak biztosítási termékeken keresztül (Unit Linked termékek). A nyilvános ajánlattetele ennek az alapnak Magyarországon ezért nem megengedett.

Ez a marketingközlemény csak információs célokat szolgál, nem képez sem vételi, ill. eladási ajánlatot, sem vételi ill. eladási felszólítást. Szintén nem szólít fel egyéb szerződéskötésekre mint: értékpapírszolgáltatás, és egyéb mellékszolgáltatás. Ez a dokumentum nem helyettesít egy személyes vagyoni tanácsadást az Ön számára.

A befektetési részesedések vásárlásának irányelve az adott érvényes értékesítési prospektus és az éves jelentés, ha idősebb, mint nyolc hónap, a féléves jelentés. A SUCCESS relative nyilvánosságra hozott értékesítési prospektusa az aktuális formájában az érdeklődőknek a C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, 1010 Bécs, Ausztria cím alatt költségmentesen áll rendelkezésükre.

Befektetési alapokba történő beruházás egy általános konjunktúrarizikónak és értékingadozásnak van kitéve. Trendek változhatnak, negatív hozamfejlődést eredményezve. Egy trendkövető kereskedelmi rendszer alul- és felülsúlyozhatja a trendeket.

Utalás az ügyfél számára: A kibocsátási felirat az Ön bankja vagy a tanácsadója megkaphatja. A kezelési költséget egy értékesítési jutalék tartalmazhatja, amelyet az Ön bankja, ill. tanácsadója adott esetben megkaphat. A termékek az Ön befektetési tanácsadóján keresztül, az Ön bankján keresztül elérhetőek.

A C-QUADRAT Kapitalanlage AG koncessziója: a befektetési alapok kezelése az osztrák befektetési alapok törvénye szerint, valamint a befektetési tanácsadás és portfóliókezelés az osztrák értékpapírtörvény szerint történik.

Ügyfeleink jobb tájékoztatása érdekében szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az értékpapírcégek piacon szokásos díjazásai a Pénzpiaci Felügyelet (FMA) honlapján lekérdezhetőek (www.fma.gv.at). A C-QUADRAT Kapitalanlage AG értékpapír-szolgáltatások nyújtásakor nem vehet át ügyfélpénzeket. A C-QUADRAT Kapitalanlage AG az Önöknek nyújtott szolgáltatási kínálatában a C-QUADRAT csoport saját termékeit is szerepelteti. Ezek közé tartoznak főként a C-QUADRAT Kapitalanlage AG befektetési alapjai és a C-QUADRAT Investment AG strukturált termékei.

Kapcsolat

Információs forrádról

+43 (0) 1 8790070 9821

e-Mail

office@brokerpool.co.at

Internet

www.mbi.eu