

## Popis fondu

SUCCESS relative je aktívne riadený fond fondov, ktorý investuje do globálnych akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je v rámci alokácie aktív flexibilne zobrazit najatraktívnejšie regióny a odvetvia.

Rozloženie do jednotlivých alokačných tried vo fonde sa pravidelne prispôbuje pomocou štatisticko-matematického modelu, s vždy optimalizovanou štruktúrou výnosu a rizika v portfóliu. Cieľom investičnej stratégie je rýchla a flexibilná adaptácia portfólia, ktoré sa tak prispôbuje na stále meniace sa podmienky na medzinárodných finančných trhoch.

## Vývoj hodnoty od 31.03.2009: +6,61 % ročne\*

k 18.05.2012

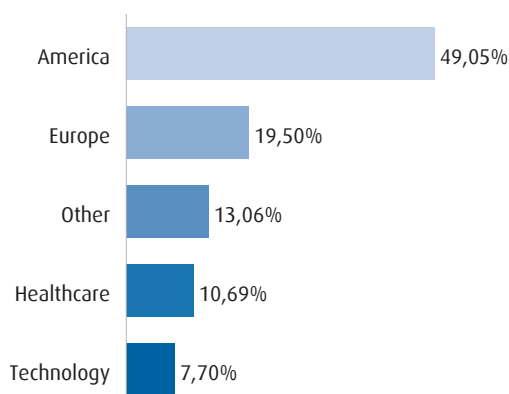


\*YTD | 7,88 %    \*1 rok | -2,38 %    \*3 roky ročne | 4,35 %    \*5 rokov ročne | -6,66 %

Výsledky z minulosti neumožňujú vyvodit' závery pre budúci vývoj investičného fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Aktuálna hodnota investície môže stúpať, ale aj klesať. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Vstupné a výstupné poplatky nie sú zahrnuté vo výpočte výkonnosti. Omyly a tlačové chyby vyhradené. Všetky uvedené údaje sú bez záruky. Pre výpočet výkonnosti je použitá metodika OeKB (Rakúska kontrolná banka). \* Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Rozloženie aktív

(k 30.04.2012)



## Najväčšie pozície

(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 %

## Ukazovatele

Kurz k 18.05.2012:	T: 6,16 €
	A: 6,16 €
	VT: 6,16 €
Objem fondu:	17,65 Mil. €
Volatilita (od 31.03.2009):	9,53 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov:	6,35 €
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov:	5,54 €
Sharpe ratio (od 31.03.2009):	0,70
Max. strata (od 31.03.2009):	-18,17 %
Výkonnosť 2011:	-14,39 %
Výkonnosť 2010:	7,41 %
Výkonnosť 2009:	22,73 %
Výkonnosť 2008:	-38,14 %

## Údaje o fonde

### Investičná spoločnosť'

C-QUADRAT Kapitalanlage AG

### Portfólio manažér

C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň

### Použitie výnosov

T: reinvestícia výnosov

A: výplata výnosov

VT: reinvestícia výnosov v plnej výške (zahraničná tranža)

### Kód ISIN

T: AT0000720081

A: AT0000720073

VT: AT0000A0K258

### WKN

T: 72008

A: 72007

VT: 0A0K25

### Mena fondu

EUR

### Dátum založenia

02.02.2001

### Vstupný poplatok

5,25 %

### Správčovský poplatok

1,75 % p. a. (plus 15 % odmena za výkonnosť)

### Obchodný rok

01.12. - 30.11.

### Povolenie k predaju

AT/SK/CZ



# Success relative



the fund company



## Šance/výhody

Strednodobý až dlhodobý nadpriemerný rast kapitálu prostredníctvom investovania na globálnych akciových trhoch.

Využitím aktívneho manažmentu pri výbere cieľových fondov vzniká úsilie dosiahnuť vysokú participáciu na rastových trhoch.

Účasť na najzaujímavejších fondových konceptoch.

Dvojnásobný rozptyl rizika prostredníctvom spojenia medzinárodných expertíz kapitálových trhov do jedného fondu.

## Riziká

Fázy oslabovania jednotlivých investičných trhov, predovšetkým akciových trhov, môžu mať negatívny vplyv na vývoj hodnoty fondu.

Kolísanie mien môže ovplyvniť vývoj fondu.

Rastové a určité odvetvové fondy sa vyznačujú nadpriemernými výkyvmi v cene podielu.

Táto marketingová správa slúži výhradne pre informačné účely a nepredstavuje žiadnu ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju podielov fondov, ani ju nemožno pokladať za výzvu k uzavretiu zmluvy o službe cenných papierov alebo vedľajších služieb spojených s cennými papiermi. Tento dokument nemôže nahradiť poradenstvo Vášho investičného poradcu.

Pred investovaním sa zoznámte s prospektom fondu, ročnou správou a v prípade, že je staršia ako 8 mesiacov, polročnou správou fondu. Zverejnený predajný prospekt fondu SUCCESS relative je v aktuálnom znení záujemcom bezplatne k dispozícii v sídle C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, 1010 Viedeň, Rakúsko, v sídle kontaktného miesta v Slovenskej republike UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika.

Kapitálová investícia v investičných fondoch podlieha všeobecným konjunkturným rizikám a výkyvom hodnoty. Trendy sa môžu meniť a zapríčiniť negatívny vývoj hodnoty. Trendkopírujúci obchodný systém môže trendy nad-alebo podvážiť.

**Poznámka pre konečného spotrebiteľa:** Vstupný poplatok môže obdržať Vaša banka alebo Váš sprostredkovateľ. Odmena za správu môže obsahovať predajnú províziu, ktorú obdrží poprípade čiastočne Vaša banka alebo Váš sprostredkovateľ. Produkty môžete zjednať prostredníctvom Vášho investičného poradcu, Vašej banky alebo Vašej sporiteľne.

**Koncesia C-QUADRAT Kapitalanlage AG:** Správa investičných fondov podľa rakúskeho zákona o investičných fondoch [österreich. Investmentfondsgesetz] ako aj investičné poradenstvo a správa portfólia podľa rakúskeho zákona o cenných papieroch [österreich. Wertpapieraufsichtsgesetz].

Za účelom lepšej informovanosti našich zákazníkov by sme Vás chceli upozorniť na to, že pásma bežných trhových poplatkov pre firmy cenných papierov sú k nahliadnutiu na domovskej stránke Úradu dohľadu nad finančným trhom (Finanzmarktaufsichtsbehörde – FMA) ([www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at)). Spoločnosť C-QUADRAT Kapitalanlage AG nespája pri poskytovaní služieb v oblasti cenných papierov prijímať žiadne peniaze od zákazníkov. Spoločnosť C-QUADRAT Kapitalanlage AG má vo svojej ponuke služieb aj vlastné produkty skupiny C-QUADRAT. Spadajú pod to hlavne investičné fondy spoločnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG a štruktúrované produkty spoločnosti C-QUADRAT Investment AG.

## Kontaktné údaje

### INFO linka

+43 (0) 1 8790070 9821

### e-Mail

[office@brokerpool.co.at](mailto:office@brokerpool.co.at)

### Internet

[www.mbi.eu](http://www.mbi.eu)