

SUCCESS Universe v Konte budúcnosti

SUCCESS protected



C-QUADRAT Active Bond konzervatívny

100 % dlhopisy a peňažný trh

SUCCESS protected je portfólio, ktorého základom je fond C-QUADRAT Active Bond, fond fondov investujúci do rastových oblastí **svetových dlhopisových trhov** s dôrazom na eurozónu. Fond je spravovaný na základe vedecky podloženého investičného prístupu optimalizujúceho pomer rizika voči výnosu. Cieľom fondu je prostredníctvom dynamického 95 % Soft Floor konceptu obmedziť investičné riziko na priemerne 5 % príslušnej aktuálnej hodnoty podielového listu resp.

najvyššej dosiahnutej historickej hodnoty. **Na klesajúcich trhoch je portfólio preskupované do defenzívnych investičných tried tak, aby v prípade extrémnej situácie bol fond zainvestovaný len na peňažnom trhu.** Soft Floor koncept je - na rozdiel od bežnej garancie - bezplatne integrovaný spôsob zaistenia kurzu.

Taktické rozdelenie majetku fondu:

	Max. absolútne
EUR štátne dlhopisy	až 100 %
EUR firemné dlhopisy investičného stupňa	až 10 %
EUR inflačne viazané dlhopisy	až 50 %
EUR dlhopisy s vysokým výnosom	až 50 %
US dlhopisy s vysokým výnosom	až 20 %
Dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín	až 30 %
Globálne konvertibilné dlhopisy	až 20 %
Krátkodobé EUR štátne dlhopisy/ hotovosť	až 100 %

1) Historické súvislosti & závislosti

2) Pokrytie aktuálnej dynamiky na trhu

Portfólio optimalizované z pohľadu riziko/výnos aktuálne prispôbované rýchlo sa meniacim situáciám na trhu!

Managed by
QUADRAT
the fund company

SUCCESS absolute



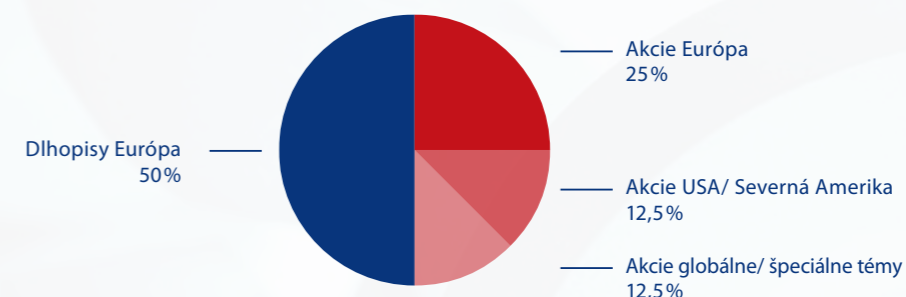
vyvážený

až 50 % akcie, zvyšok dlhopisy a peňažný trh

SUCCESS absolute je fond fondov investujúci viacmenej rovnomerne do **akciových a dlhopisových fondov**. Cieľom fondu v súlade s investičnými smernicami je dlhodobý rast kapitálu pri čo najväčšom rozložení rizika s dôrazom na hospodársku a politickú stabilitu a stabilný rozvoj regiónov a odvetví, do ktorých je investované.

Dlhopisová časť portfólia je zainvestovaná prevažne do EUR a USD dlhopisových fondov, pričom sú vybrané tie fondy, ktoré nepredstavujú menové riziko. Akciové fondy investujú predovšetkým do akcií medzinárodných spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou („Blue Chips“). Akciová časť portfólia je zainvestovaná prevažne do fondov zameraných na akcie z USA a Európy (vrátane Veľkej Británie), ako aj tematicky zameraných fondov rastových odvetví, napr. zdravotná starostlivosť a telekomunikácie.

Rozdelenie podľa alokačných tried



Managed by
Invesco

SUCCESS relative



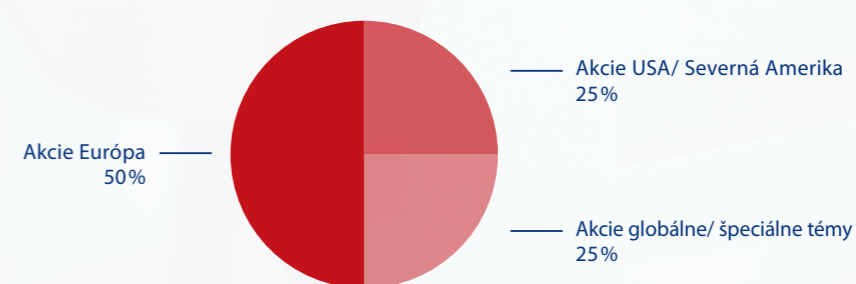
dynamický

až 100 % akcie, zvyšok dlhopisy a peňažný trh

SUCCESS relative je akciový fond fondov, tzn. investuje takmer výhradne do akciových fondov. Ako orientácia pri výbere fondov slúži manažérovi zrovnávacie merítko zložené z medzinárodných indexov s ťažiskom v Európe a USA, pričom cieľom je silný rast pri optimálnej diverzifikácii.

Vybrané sú medzinárodné investičné fondy najlepších správcov fondov, ktorí ponúkajú ako rozsiahly know-how, tak aj širokú diverzifikáciu prostredníctvom množstva jednotlivých titulov. Približne jedna štvrtina portfólia je investovaná do fondov tematicky zameraných na segmenty so silným rastom.

Rozdelenie podľa alokačných tried



Managed by
Invesco

SUCCESS flexible

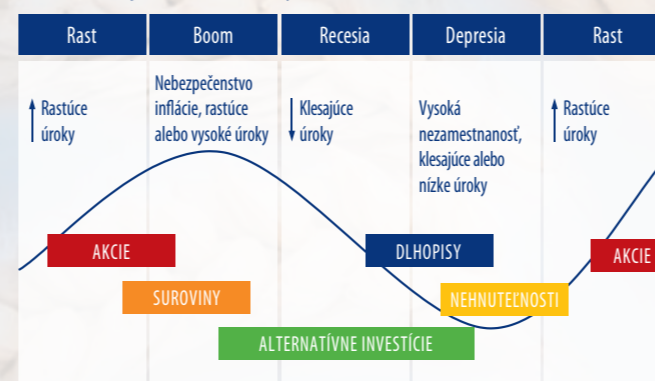


C-QUADRAT Best Funds Strategy dynamický

flexibilný mix z akcií, dlhopisov, surovín, nehnuteľností a alternatívnych stratégií

Success flexible je portfólio, ktorého základom je fond C-QUADRAT Best Funds Strategy. Tento fond fondov investuje do piatich perspektívnych tried aktív (**akcie, nehnuteľnosti, suroviny, dlhopisy a alternatívne stratégie**) s nízkou vzájomnou závislosťou a dosahuje tak optimalizáciu rizika vzhľadom k výnosu. V každej fáze hospodárskeho cyklu je to iná trieda aktív, ktorá má najlepší potenciál výnosu. Prostredníctvom flexibilného manažmentu tak C-QUADRAT Best Funds Strategy umožňuje rastovo orientovaným investorom podieľať sa na výnose vždy najsilnejšej alokačnej triedy.

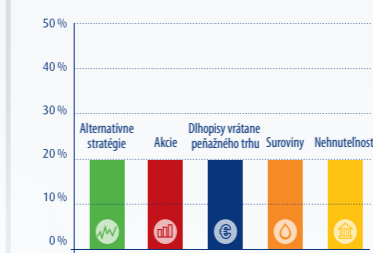
Model konjunktúrneho cyklu v teórii



Hospodársky rast

Zvýšenie podielov výnosových sektorov
▼
Využiť šance

Základné nastavenie C-QUADRAT Best Funds Strategy



Investičné limity
Akcie, suroviny, nehnuteľnosti, alternatívne stratégie 0-40 % do jednotlivého sektoru
Dlhopisy vrátane peňažného trhu: 0-100%

Hospodársky pokles

Zníženie rizikových sektorov
▼
Obmedziť riziká

Managed by
QUADRAT
the fund company