



Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelője



Miklós Csaba

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénytapi kitétséget biztosító) és biztonságos, pénzügyi kitétséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a korlátozott kockázatvállalás

mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.

Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, elsősorban a kockázatok csökkentése céljából (fedezeti célból) származtatott ügyleteket köt, valamint részvénytapi kitétséget biztosító befektetéseket eszközöl.

Az alap kockázata

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

mérsékelt

Ajánlott minimális futamidő

| 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év | 3 év | 5 év |
|---------|---------|------|------|------|------|
| | | | | | |

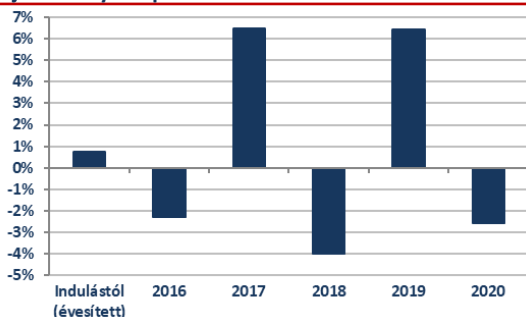
Ajánlott befektetők köre

Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó befektetőinknek ajánljuk, akik kissé magasabb kockázatot is vállalnak az átlagosan meghaladó hozam elérése érdekében, ugyanakkor fontos nekik a biztonság és a befektetés értékének megőrzése.

Az alap árfolyamának alakulása



Az alap teljesítménye naptári évekre



Az oldalon megjelenő hozamok számítása a KBFTV 25.§ (3), valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt.

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, a Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért.

Az alap jellemzői

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Kategória | Vegyes |
| Az alap indulása | 2014. július 11. |
| Letétkezelő | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Alapkezelői díj | Min. 0.6%, max. 1.6% |

Az alap teljesítménye

| | 3 hó* | 6 hó* | 1 év | 3 év | 5 év |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hozam | 0.28% | 2.96% | 7.90% | 2.84% | 2.67% |

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2021.11.30

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nettó eszközérték (HUF) | 868,929,335 |
| Árfolyam (HUF) | 1.13606 |

Befektetések megoszlása

| | |
|-------------------|--------|
| Részvény, ETF | 31.60% |
| Állampapír | 43.30% |
| Vállalati kötvény | 4.04% |
| Kézpénz, egyéb | 21.05% |

10%-ot meghaladó eszközök:

| | |
|---------------|--------|
| A270422B20 | 26.19% |
| MAGYAR FORINT | 15.40% |
| A290822B21 | 12.23% |

Kockázati mutatók

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Nyeréséges hónapok aránya | 63.64% |
| Heti hozamok szórása | 4.11% |
| Legnagyobb visszaesés | -7.45% |
| Nettó összesített kockázati kitétség: | 100.00% |