

Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelője



Bébesy Dániel

Az alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió kötvénypiacán rövidebb lejáratú kötvényekbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál szignifikánsan magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Az alap a közép - kelet európai régió mellett diverzifikációs céllal más régiókban is befektethet. Az alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl eseti jelleggel az alapban devizás betétek is helyet kaphatnak. Az alapban nem csak euróban denominált eszközök szerepelnek, azonban devizás fedezések miatt az összesített devizás kitétség eurós.

Az alap kockázata

1	2	3	4	5	6	7
alacsony						

Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
alacsony					

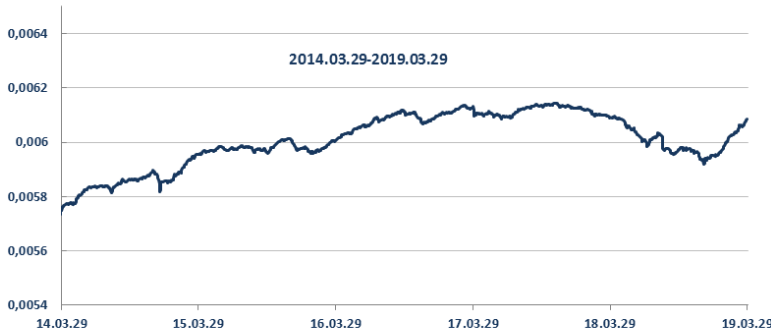
Ajánlott befektetők köre

Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú euró befektetési lehetőséget keresnek.

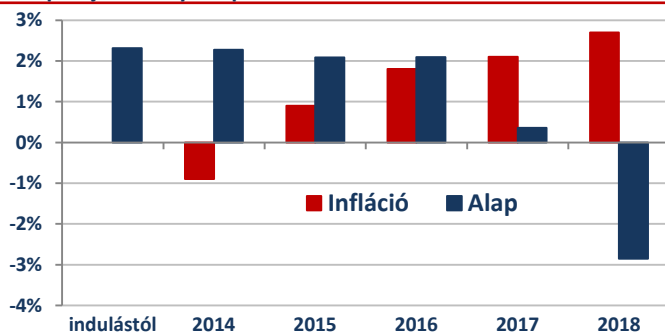
Az Alap jellemző befektetőjének profilja:

- mérsékelt kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektető
- euró befektetési lehetőségeket kereső befektető
- rugalmas futamidejű befektetési formát kereső befektető
- mérsékelt időhorizontra (min. 12 hónap) befektetni kívánó befektető

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

Sorozat	EUR sorozat
Kategória	Rövid kötvény
Az alap indulása	1998. június 3.
Letétkezelő	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Alapkezelői díj	1.00%

Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	2,22%	1,76%	-0,10%	0,41%	1,11%

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2019.03.29

Nettó eszközérték (HUF)	21 337 556 856
Árfolyam (EUR)	0,006086

Befektetések megoszlása

Vállalati kötvény	76,39%
Állampapír	19,02%
Készpénz, egyéb	4,59%

10%-ot meghaladó eszközök:

Nincs ilyen eszköz

Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya	73,87%
Heti hozamok szórása (EUR)	1,02%
Heti hozamok szórása (HUF)	4,05%
Legnagyobb visszaesés	-2,18%
Nettó összesített kockázati kitétség:	100,00%