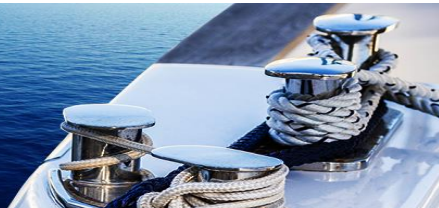


# Budapest Alapkezelő

## Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap

2019. december



### Az alap célja, befektetési stratégiája

#### Az alap kezelője



Bebesy Dániel

Az Alap célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket. Az Alap a közép - kelet európai régió mellett diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet.

Az Alap kötvénybefektetésein belül fejlett- és fejlődő piaci vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az Alapban jellemzően dollártól eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitétsége meghatározó részben amerikai dollár.

### 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

### Ajánlott befektetők köre

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

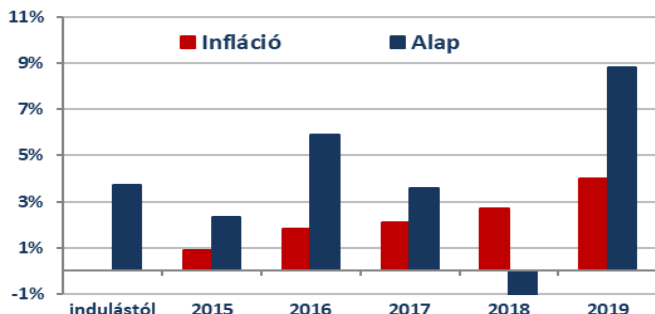
Az Alap jellemző befektetőjének profilja:

- mérsékelt kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektető
- USA Dollár befektetési lehetőségeket kereső befektető
- rugalmas futamidejű befektetési formát kereső 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](http://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	A sorozat
Fajtája, típusa	Rövid kötvény
Az alap indulása	2012. október 24.
Letétkezelő	Citibank Europe Plc. MO-i Fióktelep
Alapkezelői díj	1.00%

### Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	2.08%	3.17%	9.07%	3.82%	3.93%

\* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

### Az alap vagyona és árfolyama

2019.12.31

Nettó eszközérték (USD)	29 641 420
Árfolyam (USD)	1.2985

### Befektetések megoszlása

Vállalati kötvény	82.14%
Állampapír	12.68%
Készpénz, egyéb	5.18%

### 10%-ot meghaladó eszközök:

Nincs ilyen eszköz

### Kockázati mutatók

Nyeréséges hónapok aránya	75.58%
Heti hozamok szórása	1.51%
Legnagyobb visszaesés	-2.13%
Nettó összesített kockázati kitétség:	100.00%