

Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelője



Richter Pál

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak.

Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.

Az alap kockázata

1	2	3	4	5	6	7
				5		

számmotívó

Ajánlott minimális futamidő

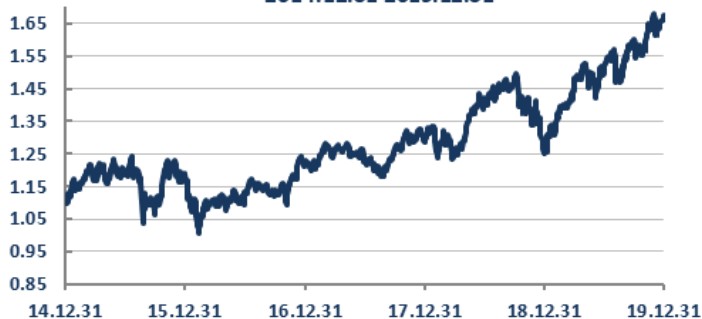
1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
					5 év

Ajánlott befektetők köre

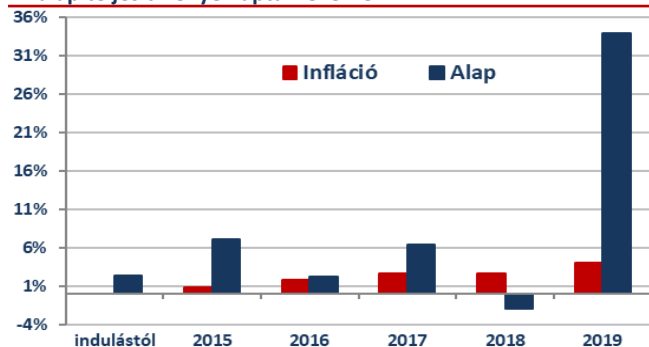
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek előnyös befektetési forma, akik szeretnének egyszerűen és költség-hatékony módon részesedni a globális fejlett részvények hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül.

Az alap árfolyamának alakulása

2014.12.31-2019.12.31



Az alap teljesítménye naptári évekre



Az oldalon megjelenő hozamok számítása a KBFTV 25.§ (3), valamint a BAMOSZ irányelvi 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	HUF sorozat
Kategória	Részvény
Az alap indulása	1998. június 3.
Letétkezelő	Citibank Europe Plc. MO-i Fióktelepe
Alapkezelői díj	2.00%

Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	4.10%	11.30%	31.27%	11.26%	8.58%

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2019.12.31

Nettó eszközérték (HUF)	10 285 099 150
Árfolyam (HUF)	1.674647

Befektetések megoszlása

Részvény, ETF	95.58%
Készpénz, egyéb	4.42%

10%-ot meghaladó eszközök:

Nincs ilyen eszköz

Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya	58.33%
Heti hozamok szórása	13.78%
Legnagyobb visszaesés	-13.64%
Nettó összesített kockázati kitétség:	100.00%