

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
számottevő						

Ajánlott minimális futamidő

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

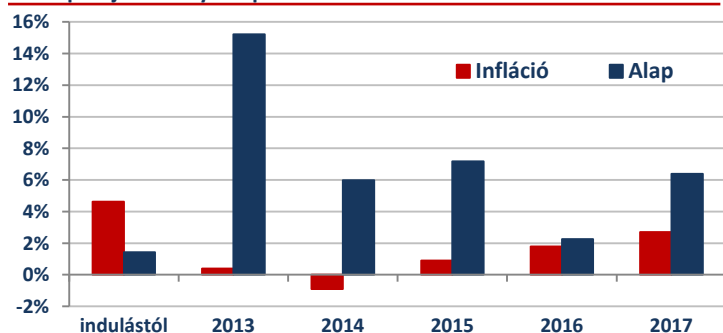
Ajánlott befektetők köre

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



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	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	5.39%	6.02%	10.37%	4.27%	7.12%

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama 2018.05.31

Nettó eszközérték (HUF)	3,444,274,836
Árfolyam (HUF)	1.376

Befektetések megoszlása

Részvény, ETF	93.89%
Készpénz, egyéb	6.11%

10%-ot meghaladó eszközök:

Nincs ilyen eszköz

Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya (elmúlt 5 év)	56.44%
Heti hozamok szórása (elmúlt 5 év)	12.70%
Legnagyobb visszaesés (elmúlt 5 év)	-12.51%
Nettó összesített kockázati kitétség	100.00%