



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 | | |

számottevő

Ajánlott minimális futamidő

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

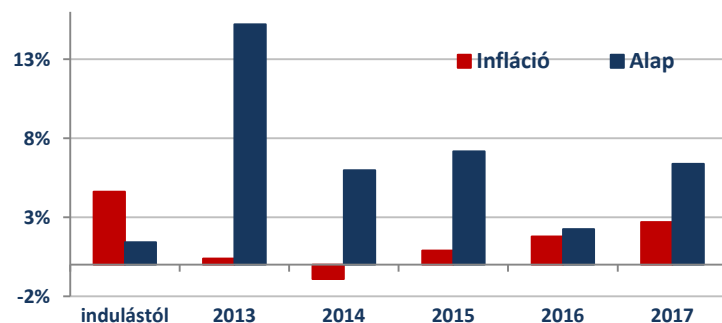
Ajánlott befektetők köre

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



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 | 1.41% | 10.22% | 9.89% | 5.04% | 7.30% |
| Infláció | - | - | 2.2% | 1.9% | 0.8% |

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2018.01.31

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (HUF) | 3,330,995,959 |
| Árfolyam (HUF) | 1.3206 |

Befektetések megoszlása

| | |
|-----------------|--------|
| Részvény, ETF | 92.00% |
| Készpénz, egyéb | 8.00% |

10%-ot meghaladó eszközök:

Nincs ilyen eszköz

Kockázati mutatók

| | |
|---|---------|
| Nyereséges hónapok aránya (elmúlt 5 év) | 56.70% |
| Heti hozamok szórása (elmúlt 5 év) | 12.19% |
| Legnagyobb visszaesés (elmúlt 5 év) | -12.51% |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 100.00% |