



Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelői



Bebesy Dániel **Pintér András**

Az alap célja, hogy 2 éves időtávon a pénzügyi alapokat meghaladó hozamokat érjen el, a pénzügyi alapoknál magasabb, ugyanakkor a tiszta részvényalapoknál alacsonyabb kockázat mellett.

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzügyi eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az Alapkezelő mindezek mellett származtatott ügyleteket is köthet.

Az alap kockázata

1	2	4	5	6	7
alacsony					

Ajánlott minimális futamidő

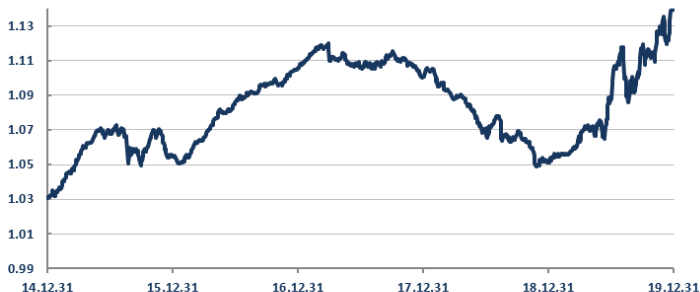
1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
alacsony					

Ajánlott befektetők köre

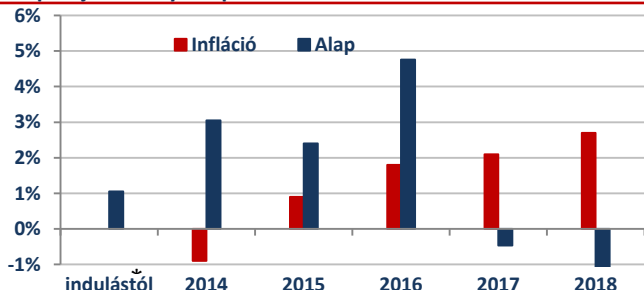
Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkájukon 2 éves időtartamban a betételnél és a pénzügyi befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat az alacsonyabb és magasabb kockázatú eszközök között, hanem mindezt pénzügyi szakemberekre bízni.

Az alap árfolyamának alakulása

2014.12.31-2019.12.31



Az alap teljesítménye naptári évekre



* Tört év, nem évesített adat

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 következményeire.

Az alap jellemzői

Kategória	Abszolút hozamú
Az alap indulása	2014. február 24.
Letétkezelő	Citibank Europe plc. MO-i Fióktelepe
Alapkezelői díj	1.60%

Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	2.60%	5.40%	9.11%	1.26%	2.18%

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2019.12.31

Nettó eszközérték (HUF)	3 363 117 121
Árfolyam (HUF)	1.141513

Befektetések megoszlása

Vállalati kötvény	54.48%
Állampapír	22.29%
Részvény, ETF	16.05%
Készpénz, egyéb	7.18%

10%-ot meghaladó eszközök:

Nincs ilyen eszköz.

Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya	68.57%
Heti hozamok szórása	2.32%
Legnagyobb visszaesés	-5.97%
Nettó összesített kockázati kitettség:	119.24%