

Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelője



Bébesy Dániel

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt meghaladó hozamot érjen el. Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.

Az alap kockázata

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7



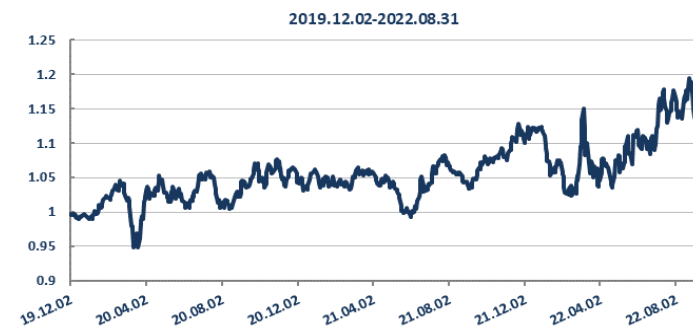
Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
1	2	3	4	5	6

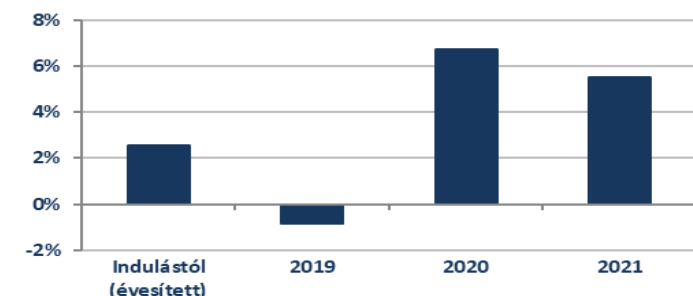
Ajánlott befektetők köre

Az alapot azoknak a középtávon – legalább 3 év - gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik a magyar infláció mértékét tendenciájában meghaladó, a magyar kötvénypiac teljesítményével versenyképes befektetést keresnek.

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.mkbalapkezeslo.hu internetes oldalról.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, az MKB Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért.

Az alap jellemzői

Kategória	Szabad futamidejű kötvényalap
Az alap indulása	2019.12.02.
Letétkezelő	Citibank Europe Plc. MO-i Fióktelepe
Alapkezelői díj	0.8 %

Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	1.82%	6.39%	8.95%	n/a	n/a

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2022.08.31

Nettó eszközérték (HUF)	5,830,436,626
Árfolyam (HUF)	1.1377

Befektetések megoszlása

Részvény, ETF	75.00%
Vállalati kötvény	23.51%
Készpénz, egyéb	1.48%

10%-ot meghaladó eszközök:

JPM USD CORPBNB UCIT ETF	19.50%
Ishares USD Corp Bond Ucits ETF	15.61%
Vanguard USD Corp Bond Ucits ETF	15.01%
Vanguard EUR Corp Bond Ucits ETF	11.49%

Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya	60.61%
Heti hozamok szórása	8.83%
Legnagyobb visszaesés	-6.95%
Nettó összesített kockázati kitettség:	100.00%