

### Az alap célja, befektetési stratégiája

#### Az alap kezelője



**Bene Zsombor**

Az alap eszközeit egy kiegyensúlyozott hozam reményében, mérsékelt árfolyamkockázatokat felvállalva fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap stratégiai célja, hogy 3 éves távon minden tőkepiaci környezet esetén a pénzügyi alapokkal versenyképes hozamokat nyújtson. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

#### Az alap kockázata

1	2	3	4	5	6	7
közepes						

#### Ajánlott minimális futamidő

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

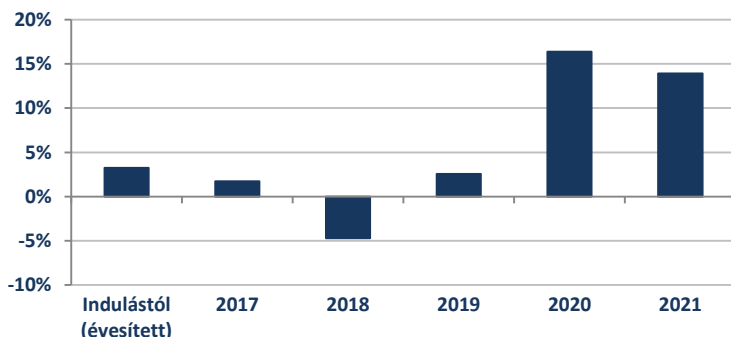
#### Ajánlott befektetők köre

Az alapot a közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akik befektetett tőkájukön 2-3 éves időtartamban a betéteknél és a pénzügyi befektetéseket meghaladó 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 a pénz- és kötvénypiacról a részvénypiacokra és vissza, hanem ezt rábíznák pénzügyi szakemberekre.

#### 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.mkbalapkezeselo.hu](http://www.mkbalapkezeselo.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	Abszolút hozamú
Az alap indulása	1995. február 24.
Letétkezelő	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Alapkezelői díj	1.60%

#### Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	0.50%	-1.75%	-4.55%	6.21%	3.91%

\* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

#### Az alap vagyona és árfolyama

**2022.08.31**

Nettó eszközérték (HUF)	2,772,613,146
Árfolyam (HUF)	1.901018

#### Befektetések megoszlása

Részvény	46.11%
Állampapír	29.09%
Vállalati kötvény	8.65%
Készpénz, egyéb	3.67%

#### 10%-ot meghaladó eszközök:

A270422B20	17.33%
06BET/022963	12.65%

#### Kockázati mutatók

Nyeréséges hónapok aránya	55.26%
Heti hozamok szórása	9.04%
Legnagyobb visszaesés	-12.99%
Nettó összesített kockázati kitettség:	156.08%