

Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelője



Bébesy Dániel

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Az Alap eszközeit elsősorban magyar államkötvényekre fekteti, de az értékpapír állomány elemei lehetnek egyéb országok által kibocsátott állampapírok, nemzetközi pénzügyi intézmények és vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek.

Az alap kockázata

1	2	3	4	5	6	7
mérsékelt						

Ajánlott minimális futamidő

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

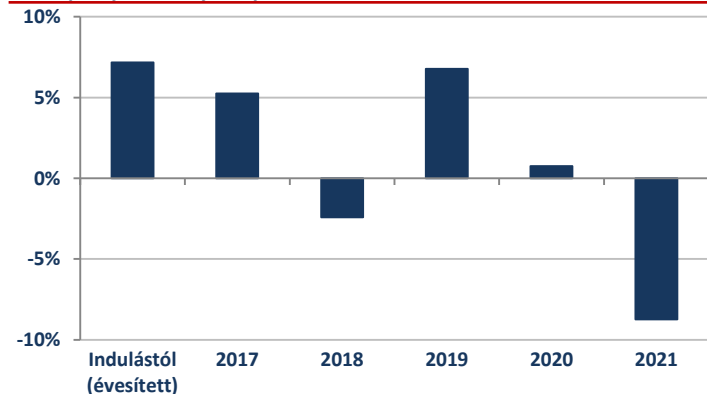
Ajánlott befektetők köre

Az alapot azoknak a középtávon – legalább 2 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.mkbalapkezelzo.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	Hosszú kötvény
Az alap indulása	1993. december 22.
Letétkezelő	Citibank Europe Plc. MO-i Fióktelepe
Alapkezelői díj	1.50%

Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	-6.48%	-11.63%	-19.59%	-7.92%	-3.38%

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2022.08.31

Nettó eszközérték (HUF)	7,276,339,701
Árfolyam (HUF)	6.816377

Befektetések megoszlása

Állampapír	77.29%
Vállalati kötvény	21.44%
Jelzáloglevél	1.27%

10%-ot meghaladó eszközök:

A281022A11	11.13%
A280323B22	10.27%

Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya	59.87%
Heti hozamok szórása	5.75%
Legnagyobb visszaesés	-22.19%
Nettó összesített kockázati kitettség:	100.00%