



## Az alap célja, befektetési stratégiája

### Az alap kezelője



**Bene Zsombor**

Az alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő. Az alap olyan fejlett és fejlődő országok globális piacon működő cégeit keresi, amelyek hasznélvezői lehetnek annak a trendnek, hogy a befektetők egyre jobban keresik és értékelik azokat a befektetési célpontokat, amelyek stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a fenntartható, zöld környezet. A cégek kiválasztásánál nagy hangsúlyt helyezünk a környezeti faktorra, melybe többek között beletartozik a károsanyag kibocsátás, az alternatív energiahordozók felhasználása, a víz- és hulladékgazdálkodás, a föld nyersanyagforrásainak fenntartható kezelése és a klímaváltozás okozta változások mérséklése.

### Az alap kockázata

1	2	3	4	5	6	7
					6	

magas

### Ajánlott minimális futamidő

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

### Ajánlott befektetők köre

Az Alap előnyös befektetési forma a hosszútávon gondolkodó, és a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázat vállalására hajlandó befektetőknek. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni a pénzüket az alaptól.

### Az alap árfolyamának alakulása



### Az alap jellemzői

Kategória	Részvény
Az alap indulása	2021. október 11.
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Alapkezelői díj	max. 3.0 %

### Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	3.61%	2.88%	n/a	n/a	n/a

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

### Az alap vagyona és árfolyama

2022.08.31

Nettó eszközérték (HUF)	3,300,330,272
Árfolyam (HUF)	1.1764

### Befektetések megoszlása

Vállalati kötvény	0.00%
Állampapír	0.00%
Részvény, ETF	94.86%
Készpénz, egyéb	2.11%

### 10%-ot meghaladó eszközök:

Global X Health & Wellness ETF	16.38%
--------------------------------	--------

### Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya	40.00%
Heti hozamok szórása	8.72%
Legnagyobb visszaesés	-23.85%
Nettó összesített kockázati kitettség:	100.00%

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](http://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.