



Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelője



Miklós Csaba

Az alap olyan fejlett és fejlődő országok globális piacon működő cégeit keresi, amelyek haszonélvezői 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.

Az alap pénzügyi célja, hogy tőkét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Az alap kockázata

1	2	3	4	5	6	7
magas						

Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év

Ajánlott befektetők köre

Az Alapot a közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön 5 éves időtartamban a betéteknél és a pénzügyi befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra.

Az alap árfolyamának alakulása



Az alap jellemzői

Kategória	Részvény
Az alap indulása	2020. október 6.
Letétkezelő	Citibank Europe Plc. MO-i Fióktelepe
Alapkezelői díj	3%

Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	6.48%	12.40%	15.81%	n/a	n/a

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2022.08.31

Nettó eszközérték (HUF)	8,841,255,013
Árfolyam (HUF)	1.4121

Befektetések megoszlása

Részvény, ETF	95.36%
Készpénz, egyéb	4.64%
Betét	0.00%

10%-ot meghaladó eszközök:

Nincs ilyen eszköz

Kockázati mutatók

Nyeréséges hónapok aránya	63.16%
Heti hozamok szórása	11.57%
Legnagyobb visszaesés	-28.83%
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 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.