Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap

2022. november

Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelője

Bebesy Dániel

Az alap célja, hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampapír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el.
Az alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú, úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az alap célja, hogy egy hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető.
Az Alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az Alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi.

Az alap kockázata

1	2	**3**	4	5	6	7

közepes

Ajánlott minimális futamidő

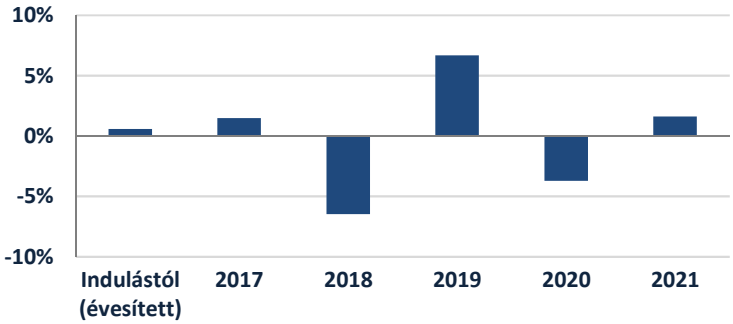
1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	**3 év**	5 év

Ajánlott befektetők köre

Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön minimum 3 éves időtartamban a pénzpiaci és magyar állampapír befektetéseknél magasabb 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 az alacsonyabb és magasabb kockázatú eszközök között, hanem mindezt pénzügyi szakemberekre bíznák.
A befektetés alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartama: 3 év.

Az alap árfolyamának alakulása

Az alap teljesítménye naptári évekre



Az alap jellemzői

Kategória	Szabad futamidejű kötvény
Az alap indulása	2015. október 22.
Letétkezelő	Citibank Europe plc. MO-i Fióktelepe
Alapkezelői díj	1.60%

Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	2,58%	-4,43%	-13,50%	-5,39%	-3,70%

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama 2022.10.28

Nettó eszközérték (HUF)	4 172 201 314
Árfolyam (HUF)	0,884305

Befektetések megoszlása

Vállalati kötvény	44,08%
Állampapír	27,40%
ETF	25,04%
Készpénz, egyéb	3,48%

10%-ot meghaladó eszközök:

Ishares EUR HY Corp Bond Ucits ETF	13,40%
Ishares USD HY Corp Bond Ucits ETF	11,57%

Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya	60,00%
Heti hozamok szórása	7,82%
Legnagyobb visszaesés	-24,59%
Nettó összesített kockázati kitettség:	101,07%

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.mkbalapkezelo.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.