



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 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. A cégek kiválasztásánál nagy hangsúlyt helyezünk a környezeti faktorra, melyek 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 alpból.

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	-0,02%	3,58%	-6,70%	n/a	n/a

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2022.10.28

Nettó eszközérték (HUF)	3 176 324 738
Árfolyam (HUF)	1,2749

Befektetések megoszlása

Vállalati kötvény	0,00%
Állampapír	0,00%
Részvény, ETF	99,31%
Készpénz, egyéb	0,69%

10%-ot meghaladó eszközök:

Global X Health & Wellness ETF	17,16%
--------------------------------	--------

Kockázati mutatók

Nyeréséges hónapok aránya	46,15%
Heti hozamok szórása	10,00%
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.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.