



Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelője



Bakos Dezső

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára eltérő kockázati profilú és befektetési stratégiájú befektetési alapok kombinációjával egy olyan mérsékelt kockázatú befektetési alternatívát kínáljon, mely a bankbetéteknél és pénzügyi alapoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét biztosítja számukra. Az Alapkezelő a különböző kockázatú és stratégiájú befektetési alapokat úgy válogatja össze az alap számára, hogy azok egy mérsékelt kockázatú, de vonzó hozampotenciálú, diversifikált portfóliót alkossanak az Alap számára.

Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

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					

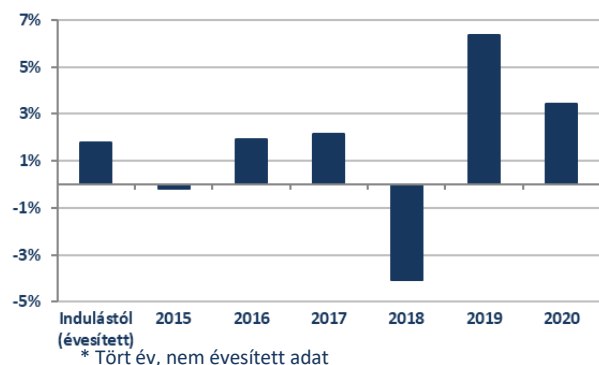
Ajánlott befektetők köre

Az Alapot azon legalább középtávon gondolkodó befektetőinknek ajánljuk, akik a pénzügyi eszközök hozamánál magasabb hozam reményében mérsékelt kockázatot vállalnak, oly módon, hogy az alap Budapest Alapkezelő befektetési alapjai által alkotott mindenkor portfóliójának súlyozását az alapkezelő szakembereire bízzák. Ugyanakkor fontos nekik a biztonság és a befektetés értékének megőrzése. A befektetés alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartama: 2 év.

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.bpalap.hu internetes oldalról.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, a Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért.

Az alap jellemzői

Kategória	Alapok alapja
Az alap indulása	2015. október 22.
Letétkezelő	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Alapkezelői díj	Max. 1.3%

Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	-0.76%	0.85%	7.28%	4.59%	2.42%

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2021.11.30

Nettó eszközérték (HUF)	1,293,216,087
Árfolyam (HUF)	1.1456

Befektetések megoszlása

Befektetési jegy	99.51%
Készpénz, egyéb	0.49%

10%-ot meghaladó eszközök:

Budapest Kontroll I Bef. Jegy	26.38%
Budapest Paradigma I Bef. Jegy	25.30%
Budapest High Yield I Bef. Jegy	25.02%
Budapest Egyensúly Alap I Bef. Jegy	17.47%

Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya	64.38%
Heti hozamok szórása	4.56%
Legnagyobb visszaesés	-11.53%
Nettó összesített kockázati kitettség:	100.00%