

Access PP DEPOSIT

Megszámlázás Alatt

Az alap bemutatása

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetővé teszi az ügyfeleknek arra, hogy likvid forrásait rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikus kezelt portfólión keresztül részesedjenek. Az alap a hazai likviditási és pénzpiaci alapok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul.

Az Alapkezelő a kötvények esetében total return stratégiát alkalmazva, aktívan menedzseli a kötvényportfóliót az optimális hozam elérése érdekében. Az Alapkezelő jellemzően felül súlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket, lekötött betéteket a portfólióban. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai a lekötött betéteken túl olyan – elsősorban hazai kibocsátású – állampapírok, vállalati kötvények, részvények, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot elérő vagy azt meghaladó mértékben más befektetési alapok vagy kollektív pénzügyi eszközök befektetési jegyeibe fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal tisztes, tisztaszűrt részvényeket is vásárolhat és határidős eladással fedezett részvényügyleteket is köthet.

Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piaci elsősorban Magyarország, ideértve az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piacait, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank, kanadai dollár stb.). Az alap a külföldi fizetési eszközökben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében, fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékokat újra befekteti.

Az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év.

Kinek ajánlható

Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják.

A SOROZAT - ISIN: HU0000716253

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Árfolyam (2017.07.31): | 0.119939 HUF |
| Régió: | Magyarország |
| Alapkezelő: | Balogh Attila |
| Típus: | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap |
| Stílus: | Total Return |
| Deviza: | HUF |
| Alap nettó eszközértéke: | 33 159 300 HUF |
| Minimális befektetés: | - HUF |
| Kategória: | Visszaforgató |
| Eladási jutalék ¹ : | 0 % |
| Visszaváltási jutalék ² : | Kezelési szabályzat szerint |
| Éves alapkezelési díj: | 1 % |

ILLIKVID SOROZAT - ISIN: HU0000716246

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Árfolyam (2017.07.31): | 1.69823 HUF |
| Régió: | Magyarország |
| Alapkezelő: | Balogh Attila |
| Kategória: | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap |
| Stílus: | Total Return |
| Deviza: | HUF |
| Alap nettó eszközértéke: | 2 291 563 319 HUF |
| Éves alapkezelési díj: | - |

¹ Az eladási jutalék értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.

² Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az alap indulásától.

³ A kördiagramm szemléltetést céllal mutatja be az alapban lévő befektetési eszközök összetételét.

⁴ Nettó éves hozamok évenkénti bontásokban

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

K&H Bank Zrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom szám: 1111-104

ISIN A sorozat: HU0000716253

ISIN IL sorozat: HU0000716246

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulásáról. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a <http://www.access.hu> webcímen.

A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.