

Access PP DEPOSIT

Megsz. nési Eljárás Alatt

Az alap bemutatása

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehet séget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy likvid forrásait rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és t. kepiacok növekedéséb l egy hatékonyan kialakított és dinamikus kezelt portfólión keresztül részesedjenek. Az alap a hazai likviditási és pénzpiaci alapok hozamát meghaladó teljesítmény elérését t zte ki célul.

Az Alapkezel a kötvények esetében total return stratégiát alkalmazva, aktívan menedzseli a kötvényportfóliót az optimális hozam elérése érdekében. Az Alapkezel jellemz en felül súlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket, lekötött betéteket a portfólióban. Az Alap els dleges befektetési célpontjai a lekötött betéteken túl olyan – els sorban hazai kibocsátású – állampapírok, vállalati kötvények, részvények, amelyek megfelel likviditással rendelkeznek. Az Alapkezel nem kíván 20%-ot elér vagy azt meghaladó mértékben más befektetési alapok vagy kollektív pénzügyi eszközök befektetési jegyeibe fektetni. Az alapkezel hatékony portfólió kialakítási céllal t zsei, t zsdén kívüli részvényeket is vásárolhat és határid s eladással fedezett részvényügyleteket is köthet.

Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai els sorban Magyarország, id szakonként az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelent sebb piacai, 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 fizet eszközben fennálló pozíciójának megfelelő en a devizaárfolyamok változásából ered kockázatának csökkentése érdekében, fedezeti jelleggel határid s illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékokat újra befekteti.

Az alapkezel által javasolt legrövidebb befektetési id tartam 3 év.

Kinek ajánlható

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

A SOROZAT - ISIN: HU0000716253

Árfolyam (2017.06.30):	1.934143 HUF
Régió:	Magyarország
Alapkezel :	Balogh Attila
Típus:	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Stílus:	Total Return
Deviza:	HUF
Alap nettó eszközértéke:	534 727 091 HUF
Minimális befektetés:	- HUF
Kategória:	Visszaforgató
Eladási jutalék ¹ :	0 %
Visszaváltási jutalék ² :	Kezelési szabályzat szerint
Éves alapkezelési díj:	1 %
Hozam (2017.06.30) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított)	
2016. január 1-t l:	-3,63%
3 hónap:	-
6 hónap:	-
1 év:	-
2 év (évesített):	-
3 év (évesített):	-
5 év (évesített):	-

ILLIKVID SOROZAT - ISIN: HU0000716246

Árfolyam (2017.06.30):	1.698335 HUF
Régió:	Magyarország
Alapkezel :	Balogh Attila
Kategória:	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Stílus:	Total Return
Deviza:	HUF
Alap nettó eszközértéke:	2 291 706 077 HUF
Éves alapkezelési díj:	-

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

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

³ A kördiagramm szemléltet céllal mutatja be az alapon lév befektetési eszközök összetételét.

⁴ Nettó éves hozamok évenkénti bontásokban

Alapkezel

Access Befektetési Alapkezel Zrt.

Letétkezel 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 nyíltvég befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulásáról illet en. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezel honlapjáról letölthet a <http://www.access.hu> webcímen.

A befektet k az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.

