

QUAESTOR ARANYTALLÉR VEGYES NYILTVÉG ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

Az alap bemutatása

Az Alap befektetési politikájának célja, hogy magyarországi kötvény és részvénytőzsi befektetéseken keresztül, korlátozott mértékű kockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű növekedést érjen el. Az Alap maximális részvényaránya: 50%. Az Alap portfóliójában nagyrészt hitelviszonyt megtestesítő, elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírokat, illetve jó pénzügyi megítélésű társaságok Magyarországon kibocsátott vállalati kötvényeit tartja.

Az Alap befektetési politikájának célja, hogy magyarországi kötvény és részvénytőzsi befektetéseken keresztül, korlátozott mértékű kockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű növekedést érjen el. Az Alap maximális részvényaránya: 50%. Az Alap portfóliójában nagyrészt hitelviszonyt megtestesítő, elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírokat, illetve jó pénzügyi megítélésű társaságok Magyarországon kibocsátott vállalati kötvényeit tartja.

Az Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő növekedést – mely kamatból, osztalékból és árfolyamnyereségből tevődhet össze – folyamatosan újra befekteti. Az Alapkezelő folyamatos napi értéken történő visszavásárlási kötelezettséget vállal, hogy a befektetők jegyeik részleges vagy teljes visszaváltásával nyereségükhöz tetszőlegesen időpontban hozzájuthassanak és az árfolyamnyereséget realizálhassák.

Az Alap befektetési jegyei bármely forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók.

Kinek ajánlható

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

| | |
|---|--|
| Árfolyam: (2018.07.16) | 3.4638 HUF |
| Régió: | Globális |
| Alapkezelő: | Balogh Attila |
| Típus: | Nyilvános Nyiltvég értékpapíralap |
| Kategória: | Vegyes alap |
| Deviza: | HUF |
| Alap nettó eszközértéke: | 44 314 729 HUF |
| Minimális befektetés: | - HUF |
| Kategória: | Visszaforgató |
| Eladási jutalék ¹ : | 0,5% (minimum 300Ft) |
| Visszaváltási jutalék ² : | 20 munkanapon belül 3%, 20 munkanapon túl 0% |
| Éves alapkezelési díj: | 1,1 % |
| Hozam (2018.07.16) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított) | |
| 3 hónap: | -6,28% |
| 6 hónap: | -15,22% |
| 1 év: | -19,68% |
| 2 év (évesített): | - |
| 3 év (évesített): | -6,31% |
| 5 év (évesített): | -2,24% |

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

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

Raiffeisen Bank Zrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom szám: 1111-27
ISIN kód: HU0000702675

A nyiltvég 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.