

# QUAESTOR TALLÉR RÉSZVÉNY NYÍLTVÉG ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

## Az alap bemutatása

Az Alap az OECD tagországok, ezen belül elsősorban Magyarországon, valamint az Európai Unióhoz 2004. május elsején csatlakozott országokban székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, és ezen országok államai, kormányai által garantált kötvényeibe fektet. Célja, hogy az adott kockázati szinten a legmagasabb tőke növekményt próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alap eszközeinek minimálisan 50%-át az említett országok tőzsdéire bevezetett, magas fokú likviditással és várhatóan kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező részvényekbe helyezi. A maximális részvényarány 85%. Az Alapkezelő megfelelően diversifikált portfólió összeállításával kívánja elérni a stabil, kiegyensúlyozott tőke növekedést. A tagországok államai, illetve a célországokban székhellyel rendelkező vállalkozás által kibocsátott kötvények és más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok aránya az Alapban maximum a saját tőke 50%-át érheti el.

Az Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő tőke növekményt – mely kamatból, osztalékból és árfolyamnyereségből tevődhet össze – folyamatosan újra befekteti. Az Alap olyan befektetők számára lehet elérhető, akik a kockázatmentes hozam feletti teljesítmény elérése érdekében hajlandóak magasabb mértékű kockázatvállalásra és tisztában vannak az eltérő devizában denominált portfólióelemeknek az Alap teljesítményére gyakorolt hatásával. Az Alap jellemző célcsoportja az átlagnál magasabb pénzügyi ismeretekkel rendelkező, közepesen magasabb kockázatviselési hajlandósággal és legalább 3 éves tervezett befektetési időtávval rendelkező ügyfélkör.

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: (2017.08.21)  | 4.1745 HUF                                   |
| Régió:  | Közép-Kelet-Európa                           |
| Alapkezelő:   | Balogh Attila                                |
| Típus:  | Nyilvános Nyíltvég értékpapíralap            |
| Kategória:  | Kiegyensúlyozott                             |
| Deviza:   | HUF  |
| Alap nettó eszközértéke:  | 78 050 731 HUF                               |
| Minimális befektetés:   | - HUF  |
| Kategória:  | Visszaforgató                                |
| Eladási jutalék <sup>1</sup> :  | 1% (minimum 300Ft)                           |
| Visszaváltási jutalék <sup>2</sup> :  | 20 munkanapon belül 3%, 20 munkanapon túl 0% |
| Éves alapkezelési díj:  | 1,1 %  |
| <b>Hozam</b> (2017.08.21) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított) |  |
| 3 hónap:  | -6,25%                                       |
| 6 hónap:  | -7,62%                                       |
| 1 év:   | 10,06%                                       |
| 2 év (évesített):   | -  |
| 3 év (évesített):   | 3,96%  |
| 5 év (évesített):   | 3,14%  |

<sup>1</sup> 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: 1111-28  
ISIN kód: HU0000702667

A nyíltvég 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.