

iCash Conservative Alap

Megszámlázás Alatt

Az alap bemutatása

Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felül súlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket a portfólióban és aktívan menedzseli azokat a optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – állampapírok, kötvények, vállalati kötvények, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben más befektetési alapba fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piaci elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb 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.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzügyi eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetési eszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős és illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz.

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. Az alap a megszokottnál magasabb kockázattal befektetési eszköz.

| | |
|---|---------------------------------|
| Árfolyam: (2018.05.25) | 0.507727 HUF |
| Régió: | Globális |
| Befektetési kategória: | Kötvénytúlsúlyos értékpapíralap |
| Ágazat /stílus: | Total Return |
| Deviza: | HUF |
| Alap nettó eszközértéke: | 12 886 842 HUF |
| Minimális befektetés: | HUF |
| Eladási jutalék ¹ : | 6 % |
| Visszaváltási jutalék ² : | - HUF |
| Éves alapkezelési díj: | 1,65 % |
| Hozam (2018.05.25) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított) | |
| 2016. január 1-től: | -36,84% |
| 3 hónap: | -3,37% |
| 6 hónap: | - |
| 1 év: | - |
| 2 év (évesített): | - |
| 3 év (évesített): | - |
| 5 év (évesített): | - |

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. 2009.06.11-től az alap befektetési politikája megváltozott, az árfolyam adatok ezen értéknaptól kerülnek bemutatásra.

³ A kördiagram szemléltetést céllal mutatja be az alaphoz tartozó befektetési eszközök összetételét.

⁴ Nettó éves hozamok évenkénti bontásokban

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

ERSTE Bank Nyrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

ISIN kód: HU0000704366

Felügyelet 1111-196 lajstromozási számon

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.

