

Az Alap bemutatása

Az Alap célja, hogy a Befektetők számára hosszú távú tőkenövekedést biztosítson mérsékelt kockázati szint mellett. Az Alap befektetési célpontjai olyan stabil jövedelmet biztosító ingatlanok, amelyek kiváló műszaki állapotban vannak, jó földrajzi elhelyezkedésűek és a vásárlás időpontjában hosszú távú bérleti szerződésekkel rendelkeznek. A stabil bevétel mellett fontos szempont a kiválasztott ingatlanok értékének jövőbeni növekedési potenciálja. Az Alapnak nincs sem iparági, sem földrajzi kiemelt fókusza. Az Alap az ingatlanok mellett biztonságos pénzüpiaci eszközökbe fektet.

Főbb adatok

2025.01.31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

1,255029 HUF

Alap fajtája

Közvetlen ingatlanokba fektető alap

Alap típusa

Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű

ISIN kód

HU0000722616

Sorozat

„B”

Alapkezelő neve

Gránit Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő neve

Erste Bank Hungary Zrt.

Elsődleges forgalmazó

MBH Befektetési Bank Zrt.

Referenciaindex (benchmark)

Nincs

Befektetési jegy devizaneme

Magyar forint

Folyamatos forgalmazás kezdete

2022. december 22.

Sorozat nettó eszközérték

18 452 479 209 HUF

Összesített nettó eszközérték

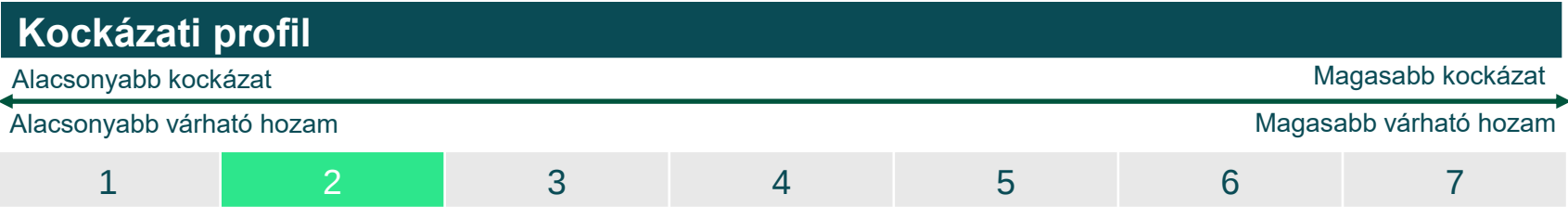
329 607 896 413 HUF

Elszámolási nap

Vétel: T nap, Eladás: T+130 nap

Ajánlott minimum befektetési időtáv

2 év



„B” sorozat kockázati mutatói

Hitel arány

0,00%

Legnagyobb visszaesés*

-0,30%

*Napi adatokból számolt. A mutató a forgalmazás kezdete óta eltelt időszakra vonatkozik, és abból nem lehet megbízható következtetéseket levonni.

„B” sorozat teljesítménye**

2022***

2023***

2024***

2025.01.31.***

Indulástól****

Alap

0,28%

15,53%

7,61%

0,63%

11,34%

**Forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, az alap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok.

*** Nominális hozamok, adott naptári évre.

****2022.12.22 - 2025.01.31 időszakra, évesített adat.

Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak! Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az Alap Kezelési Szabályzatában, a forgalmazási helyeken, valamint a kiemelt befektetői információból megismerhetők. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből, valamint a kiemelt befektetői információból. A kimutatásban szereplő pénzeszközök a követeléseket és a kötelezettségeket is tartalmazzák. ¹ Teljes költség mutató. A mutató a saját alapok tekintetében tüntetjük fel.

10%-nál nagyobb arányú eszközök

MBH Befektetési Bank Zrt. (betét)

Alapban tartott saját befektetési alapok

Torony Ingatlan Befektetési jegy A (TER: 1,52%)

Torony Ingatlan Befektetési jegy B (TER: 2,57%)

TERRA Ingatlan Alap befektetési jegy (TER: 0,74%)

Gravitas Hungary Ingatlanalap Befektetési jegy

„B” sorozat teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől

26.00%

24.00%

22.00%

20.00%

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

2022.12.23

2023.02.25

2023.04.30

2023.07.03

2023.09.05

2023.11.08

2024.01.11

2024.03.15

2024.05.18

2024.07.21

2024.09.23

2024.11.26

2025.01.29

Alap portfóliójának összetétele

Pénzüpiaci eszközök

47.25%

Kiskereskedelmi ingatlan

21.93%

Iroda ingatlan

10.98%

Ipari ingatlan

10.50%

Állampapír, államilag garantált hitelintézeti kötvény

6.33%

Ingatlan befektetési alap befektetési jegy

2.90%

Földterület

0.11%

Kötvény (nem államkötvény)

0.00%