



a K&H amerika alap HUF sorozat havi jelentése - 2017.11.30.

az alap célja, befektetési politikája

A K&H amerika alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az amerikai részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfólió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek észak-amerikai vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfólióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el.

Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

a portfólió összetétele (Ft (HUF)-ban)

pénzpiaci betét, pénzeszköz (követelésekkel, kötelezettségekkel korrigálva)	150 953 230	5,69%
befektetési jegyek	2 489 591 334	93,83%
részvények	0	0,00%
fedezeti ügylet	12 625 345	0,48%
bruttó eszközérték	2 653 169 910	
nettó eszközérték	2 646 462 462	
befektetési jegyek darabszáma	2 554 647 338	
egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,035940	

az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban **

3 hónap*	6 hónap*	1 év	2 év
6,03%	5,57%	13,82%	8,06%

*nem évesített hozamok

** 2017.11.30-i adatok, naptári hónapokra számítva

Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év

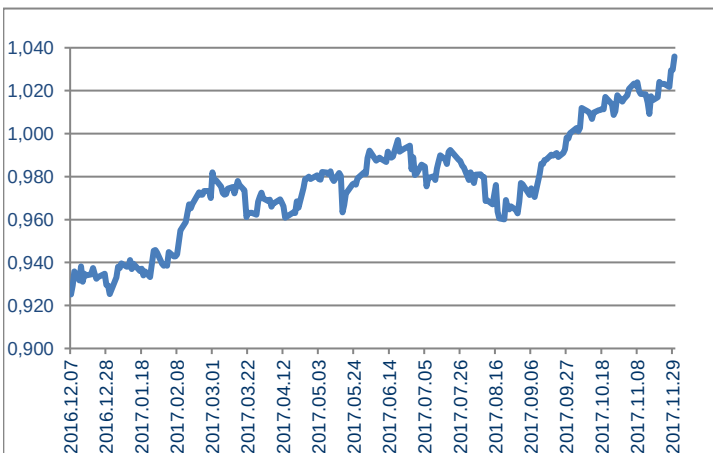
az alap kockázati besorolása:

védekező	óvatos	dinamikus	merész
----------	--------	------------------	--------

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években

2016	2015	2014	2013	2012
7,39%	3,11%	15,79%	29,40%	0,21%

a K&H amerika alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama



Az alapon nincsen tőkeáttétel.

A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt.

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetett forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon.

Az alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat.

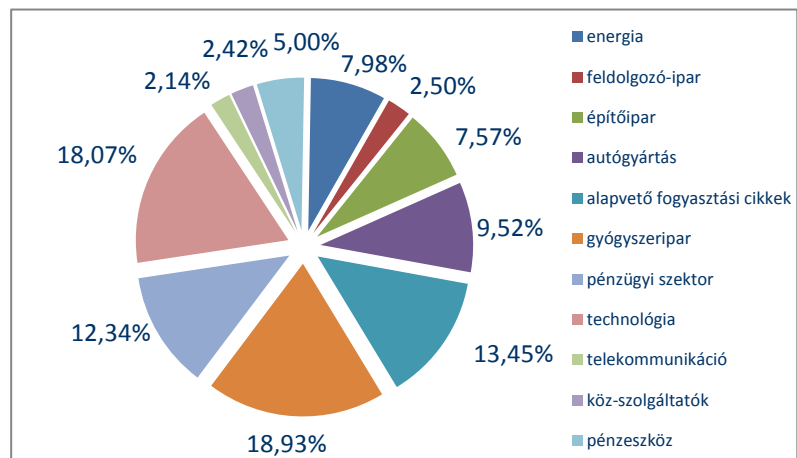
a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál:

K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhalózatában, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül

KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) - offline és online kereskedési csatornán



a K&H amerika alap HUF sorozat szektorok szerinti irányadó összetétele



A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

Plato Institutional Index Fund North American Equity

alapkezelő:

K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF III/100.058/2002. engedélye alapján végzi tevékenységét

letétkezelő:

K&H Bank Zrt.

internet:

www.khalapok.hu