

K&H nemzetközi vegyes alap "EUR" befektetési jegy havi jelentés



» kinek ajánljuk?

- aki egy befektetési alap segítségével szeretne portfóliót építeni euróban vagy amerikai dollárban
- aki rugalmas, bármikor hozzáférhető lehetőséget keres
- aki legalább 4 éves befektetési időtávban gondolkodik

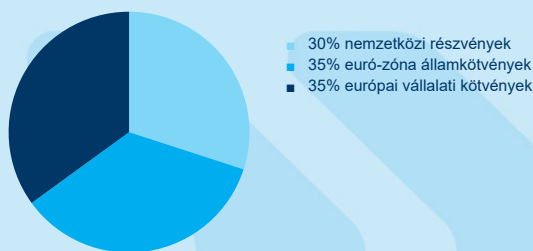
az alap célja, befektetési politikája

Az Alap döntően a K&H Alapkezelő és a KBC AM N.V. által kibocsátott befektetési jegyekből építi fel a portfólióját. A portfólió fejlett és feltörekvő piaci eszközökből, típusa szerint pénzügyi, kötvény, részvény befektetésekből, míg devizák szerint döntő részben EUR-ban és USD-ben denominált eszközökből áll. Az alap EURO és USA dollár sorozatban is elérhető. Az alap befektetési politikája maximum kétszeres tőkeáttételt tesz lehetővé a jogszabályokkal összhangban. Az alap folyószámlahitel-kerettel is rendelkezik.

befektetési jegy árfolyama



az alap irányadó összetétele



az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban **

	3 havi*	6 havi*	12 havi	2 éves	3 éves	5 éves
alap	-2,05%	-0,91%	2,67%	2,27%	3,86%	0,87%

*nem évesített hozamok **2026.03.31.-i adatok naptári hónapokra átszámítva

Az Alap részletes leírását, befektetési politikáját, a nettó eszközérték számításának és a teljesítmény hiteles bemutatásának szabályait a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. A Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum az Alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem adnak teljes körű leírást az Alapról. Az adatok a tárgyhónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt 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 további piaci információk érhetőek el a www.trendmonitor.hu honlapon közzétett bejegyzésekben.

a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál:

K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) Kezelési Szabályzatban kijelölt fiókjai.

alapkezelő: KBC Asset Management N.V., a K&H alapok kezelője

letétkezelő: K&H Bank Zrt. » www.khalapok.hu

javasolt befektetési időtáv: legalább 4 év

az alap kockázati besorolása:

védekező	óvatos	dinamikus	merész

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	99,89 %
fx forward vételi pozíció nyitása	0,36 %
hitelkeret	0,00 %
határidős kontraktus	0,00 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,03 %
pénzeszközök	-0,06 %
egyéb	-0,16 %
bruttó eszközérték EUR	143 716 311
nettó eszközérték EUR	143 485 399
egy jegyre jutó nettó eszközérték EUR	1,364991
nettó összesített kockázati kitétség	108,58

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

KBC Bonds SRI Strategic EMU Institutional B Shares capitalisation, KBC Participation SRI Corporation Bonds

taktika

Az alap árfolyama márciusban jelentős mértékben visszaesett, összhangban a közel-keleti konfliktus miatt kialakult kockázatokkal és ezáltal az általános eszközár-csökkenéssel. A portfóliót alkotó kötvényekben jelentős hozamemelkedést (árfolyamcsökkenést) láthatunk a megnövekedett inflációs félelmek miatt. A globális részvényekben szintén esés volt, reagálva az olajellátási problémákra és egy lehetséges gazdasági lassulásra. A portfólión belül a kötvény- és részvény eszközök súlyát a stratégiai arányban tartjuk. A részvényeken belül az egészségügyi-, pénzügyi-, IT- és kommunikációs szektorokat súlyozzuk felül.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu