



» kinek ajánljuk?

- akinek fontos, hogy a befektetésével egy fenntarthatóbb gazdasági és társadalmi fejlődést segítsen elő
- aki hisz az alternatív energia, az energia hatékonyság és a vízgazdálkodással összefüggő befektetésekből
- aki a várható magasabb hozam érdekében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni
- aki legalább 8 éves befektetési időtávban gondolkodik

az alap célja, befektetési politikája

Az alap célja, hogy a hazai befektetők számára elérhetővé tegye a felelős befektetéseket, kihasználva a KBC AM több évtizedes felelős befektetések terén elért tapasztalatát. Az Öko alap globális részvény alapként a következő témákban valósít meg befektetéseket: alternatív energia, energiahatékonyság, klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozása és a vízgazdálkodás. Az alap befektetési politikája maximum kétszeres tőkeáttételt tesz lehetővé a jogszabályokkal összhangban. Az alap folyószámlahitel-kerettel is rendelkezik.

javasolt befektetési időtáv: legalább 8 év

az alap kockázati besorolása:

védekező	óvatos	dinamikus	merész
			merész

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	94,25 %
pénzeszközök	4,99 %
fx forward eladási pozíció nyitása	1,00 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,24 %
bruttó eszközérték HUF	6 058 465 967
nettó eszközérték HUF	6 044 009 798
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	2,130844
nettó összesített kockázati kitétség	100,93

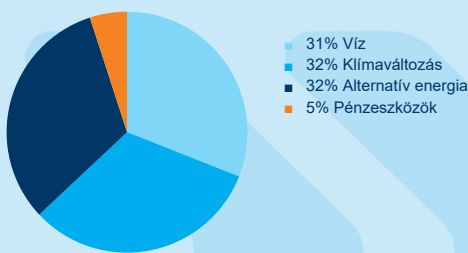
befektetési jegy árfolyama



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

KBC ECO Fund- Alter Energy- B , KBC Eco Fund Climate Chge - BI, KBC Eco Fund - Water - B INS

az alap irányadó összetétele



taktika

A hónap során, a kedvezőtlen geopolitikai helyzetnek köszönhetően az alap árfolyama jelentős mértékben csökkent. Az alap három befektetési témája (klímaváltozás, víz és alternatív energia) közül a hónap során az alternatív energia téma teljesített relatíve a legjobban. A magas olajárak támogatólag hatnak az alternatív energia szektorban tevékenykedő cégek árfolyamára ugyanakkor a klímaváltozás és víz témákhoz köthető cégek árfolyamai jelentős mértékben visszaestek. A szélsőséges időjárás, az áradások, a szárazságok, az energia árak ingadozása és a klíma célokra való megfelelés továbbra is az érdeklődés középpontjában tartják az alap trendmonitor.hu kh.hu khalapok.hu

az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban **

	3 havi*	6 havi*	12 havi	2 éves	3 éves	5 éves
alap	2,14%	6,07%	21,51%	6,14%	4,99%	5,30%

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

Az Alap részletes leírását, befektetési politikáját, a nettó eszközérték számításának és 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