

# K&H privátbanki hozamfizető befektetési jegy havi jelentés



## » kinek ajánljuk?

- aki befektetéseinél fontosnak tartja a rendszeres hozamfizetés lehetőségét is
- aki portfóliója hosszabb távú részébe keres részvény és kötvény eszközöket vegyesen tartalmazó, rugalmas befektetést
- a kockázatokat és az árfolyam ingadozást jobban tűrő, dinamikus besorolású ügyfeleinknek

## az alap célja, befektetési politikája

Az alap célja, hogy a mögöttes befektetésein keresztül kapott osztalék-, kamat és az opciós kereskedésből származó nettó jövedelmek alapján, negyedévente hozamot fizessen. A hozam összege időről időre változhat, és nem garantált. Amennyiben a megelőző negyedévben termelődik hozam, annak kifizetéséről az alap saját belátása szerint dönthet. Ha a jövedelem nem kerül teljes egészében kifizetésre, úgy abból az alap tartalékot képez. Az alap befektetési politikája maximum kétszeres tőkeáttételt tesz lehetővé. Az alap folyószámlahitel-kerettel is rendelkezik.

## javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év

az alap kockázati besorolása:

védekező      óvatos      **dinamikus**      merész

## a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	97,27 %
pénzeszközök	2,00 %
fx forward eladási pozíció nyitása	1,33 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,15 %
hitelfelvétel	-0,45 %
bruttó eszközérték HUF	1 561 584 725
nettó eszközérték HUF	1 559 208 305
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1 103,23
nettó összesített kockázati kitétség	103,81

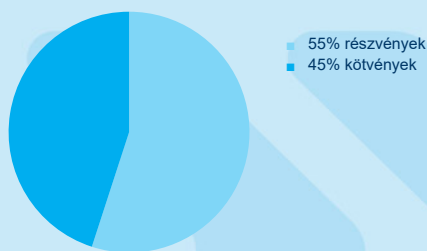
## befektetési jegy árfolyama



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

Private Banking Active Income Selection

## az alap irányadó összetétele



## taktika

Márciusban az alap árfolyama visszaesett. Az alap mögötti portfólióban jelenleg megközelítőleg 35%/65% arányban szerepelnek részvények és kötvények. A részvényportfólión belül a pénzügyi-, az alapvető fogyasztási cikkek előállító szektorokban tartjuk a legnagyobb kitétséget. A kötvényportfólió nagy részét fejlett piaci, kedvező adóbsorolású vállalati kötvények teszik ki.

[trendmonitor.hu](http://trendmonitor.hu)

[kh.hu](http://kh.hu)

[khalapok.hu](http://khalapok.hu)

## az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban \*\*

	3 havi*	6 havi*	12 havi	2 éves	3 éves	5 éves
alap	0,67%	2,52%	3,89%	3,35%	6,03%	2,75%

\*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](http://www.kh.hu) (vagy a [www.khalapok.hu](http://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](http://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](http://www.khalapok.hu)