

a K&H unió alapok alapja HUF sorozat havi jelentés

2021.05.31.



» kinek ajánljuk?

- aki bízik az európai gazdaságok fejlődésében és szeretne részesedni az európai részvénytőzsdék teljesítményéből
- aki a várható magasabb hozam érdekében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni
- aki legalább 10 éves befektetési időtávban gondolkodik

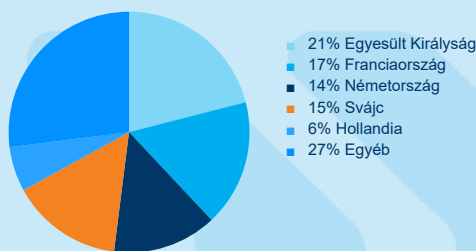
az alap célja, befektetési politikája

A K&H unió alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az európai részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfólió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek európai vállalatok részvényeit vásárolják. Az alap forint és euró sorozatban is elérhető. Az alapon nincs tőkeáttétel. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

befektetési jegy árfolyama



az alap iránadó összetétele



az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban **

	3 havi*	6 havi*	12 havi	2 éves	3 éves	5 éves
alap	11,17%	16,89%	30,20%	8,38%	5,02%	6,29%

*nem évesített hozamok **2021.05.31.-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 tartalmazza, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. Az Alap Kiemelt Befektetői Információi az Alap alapvető jellemzőit tartalmazzák 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. Magyarországi Fióktelepe, a K&H alapok kezelője

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

javasolt befektetési időtáv: legalább 10 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	94,46 %
pénzeszközök	5,40 %
fx forward eladási pozíció nyitása	0,24 %
részvény	0,01 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,12 %
bruttó eszközérték HUF	4 782 502 430
nettó eszközérték HUF	4 779 760 899
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,546649

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

Plato Institutional Index Fund European Equity Institutional B shares

taktika

Május hónapban az alap árfolyama kiemelkedő mértékben emelkedett. Az alap mögötti portfólióban továbbra is felülsúlyozzuk az osztrák bankszektor részvényeit, mivel úgy véljük, hogy az inflációs várakozások növekedése pozitívan hathat a szektor jövedelmezőségére, ha ez a hozamok emelkedésével társul, továbbá az értékeltségi mutatók is kedvezőek. Emellett tartjuk az olajipari szektorban meglévő extra kitettségenket is, az alacsony árazási szintek, a javuló gazdasági környezet és az emelkedő profit várakozások is a szegmens mellett szólhatnak.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu