

K&H válogatott lendület "I" befektetési jegy havi jelentés



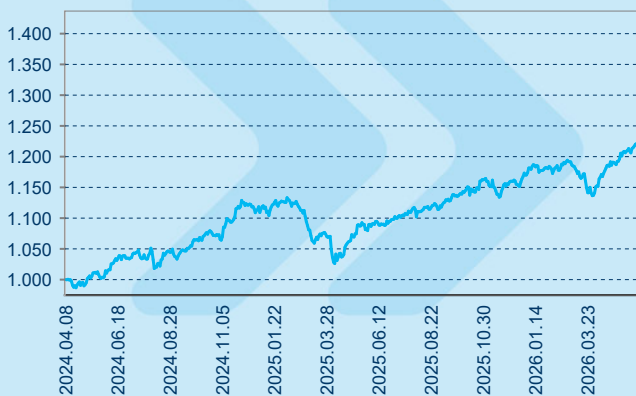
» kinek ajánljuk?

- aki egy részvénytúlsúlyos stratégiai vegyes alap segítségével szeretne dinamikus hosszútávú portfóliót építeni
- aki bízik abban, hogy hosszabb távon, egy konzisztens stratégiával infláció feletti hozam érhető el
- aki rugalmas, bármikor hozzáférhető lehetőséget keres és legalább 6 éves befektetési időtávban gondolkodik

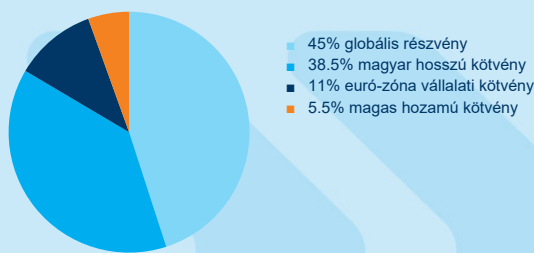
az alap célja, befektetési politikája

A K&H válogatott lendület alap célja, hogy a befektetők számára könnyen elérhetővé tegyen egy jól diverszifikált közepes kockázatú portfóliót. Az alap eszközei között elsősorban forintban és devizában kibocsátott pénzügyi, kötvény-, valamint részvényalapok is szerepelhetnek. Az alap normál és rendszeres 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 | 2,98% | 6,15% | 12,59% | 10,51% | - | - |

*nem évesített hozamok **2026.05.29.-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 6 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| nyíltvégű alap befektetési jegye | 88,47 % |
| fix kamatozású kötvény | 9,35 % |
| diszkontkincstárjegy | 1,22 % |
| fx forward eladási pozíció nyitása | 0,72 % |
| pénzeszközök | 0,46 % |
| hitelkeret | 0,00 % |
| fx forward vételi pozíció nyitása | -0,05 % |
| egyéb | -0,17 % |
| bruttó eszközérték HUF | 14 143 028 622 |
| nettó eszközérték HUF | 14 118 784 171 |
| egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF | 1,227086 |
| nettó összesített kockázati kitettség | 102,29 |

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

K&H Kötvény befektetési jegy "F" sorozat, Magyar Állam, K&H Kötvény felelős befektetés nyíltvégű befektetési alap

taktika

A hónap során az alap árfolyama jelentős mértékben emelkedett. A portfólió mögötti kötvények hozamai az időszak alatt tovább csökkentek, főleg a magyar papírok szerepeltek jól. A globális részvény alportfólió továbbra is jól teljesít. A portfólió összetételében, a referencia indexhez képest, a nagyobb részvény felülsúlyt kissé visszacsökkentettük, de még így is a referencia index felett van. Az USA és Ázsia részvénypiacait továbbra is felülsúlyozzuk, a szektorok közül pedig a pénzügyi-, IT- és a kommunikációs szektorok papírjaiból tartunk többet a referencia indexhez képest.

trendmonitor.hu

khalapok.hu

kh.hu