

K&H privátbanki hozamfizető befektetési jegy havi jelentés



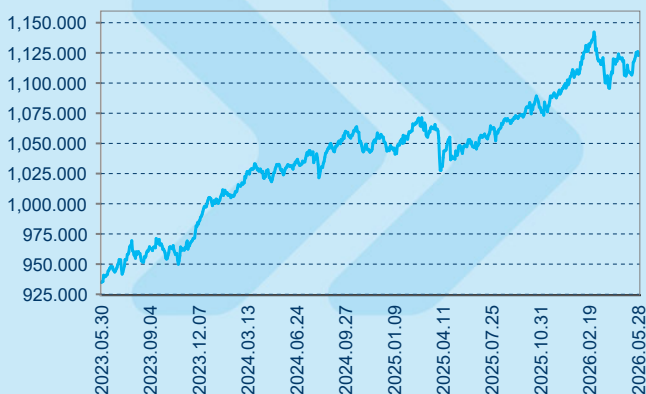
» kinek ajánljuk?

- 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

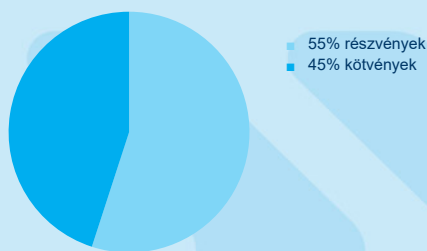
az alap célja, befektetési politikája

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.

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	-1,51%	3,31%	7,36%	4,61%	6,34%	2,71%

*nem évesített hozamok **2026.05.29.-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

javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év

az alap kockázati besorolása:

védekező óvatos **dinamikus** merész

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	98,32 %
fx forward eladási pozíció nyitása	1,24 %
pénzeszközök	0,70 %
hitelkeret	0,00 %
fx forward vételi pozíció nyitása	-0,06 %
egyéb	-0,19 %
bruttó eszközérték HUF	1 562 064 436
nettó eszközérték HUF	1 559 049 040
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1124,99
nettó összesített kockázati kitétség	111,23

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

Private Banking Active Income Selection

taktika

Májusban az alap árfolyama emelkedett. Az alap mögötti portfólióban jelenleg megközelítőleg 45%/55% arányban szerepelnek részvények és kötvények. A részvényportfólión belül a pénzügyi-, az alapvető fogyasztási cikkek előállító-, az egészségügyi- és az IT- szektorokban tartjuk a legnagyobb kitétséget. A kötvényportfólió nagy részét fejlett piaci, kedvező adóbesorolású vállalati kötvények teszik ki. Az alap a hónap során a rendszeres hozamfizetés keretein belül bruttó 12,037 forintot fizetett befektetési jegyenként.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu