

K&H amerika "HUF" befektetési jegy havi jelentés



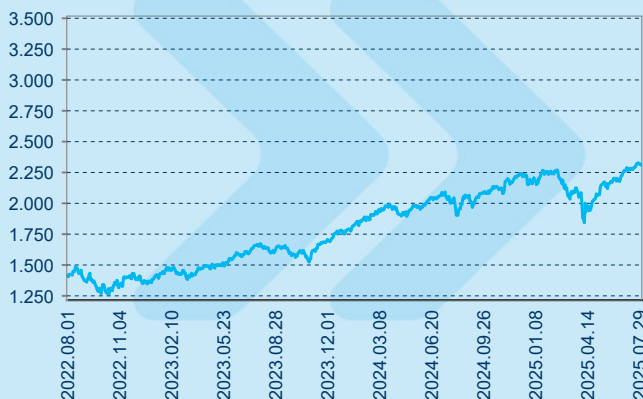
» kinek ajánljuk?

- aki profitálni szeretne az amerikai részvénytőzsdén
- aki a várható magasabb hozam reményében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni
- aki legalább 8 éves befektetési időtávban gondolkodik

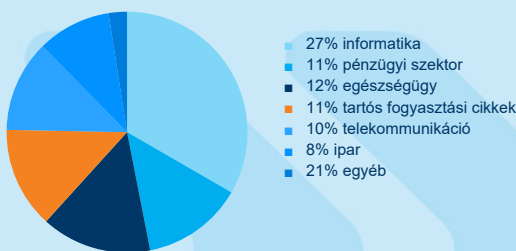
az alap célja, befektetési politikája

A K&H amerika alap célja, hogy a hazai befektetők számára elérhetővé tegye az amerikai részvény befektetéseket, kihasználva a KBC Asset Management több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfólió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek észak-amerikai vállalatok részvényeit vásárolják. Az alap normál sorozata Forintban, az USD sorozata amerikai dollárban denomináltak. 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	13,08%	2,61%	12,95%	17,54%	17,50%	14,54%

*nem évesített hozamok **2025.07.31.-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. 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 8 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	91,37 %
pénzeszközök	5,97 %
fx forward eladási pozíció nyitása	2,81 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,15 %
bruttó eszközérték HUF	38 178 687 585
nettó eszközérték HUF	38 066 112 411
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	2,308437
nettó összesített kockázati kitettség	100,01

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

KBC Equity Fund North America

taktika

Júliusban a részvénytőzsdék jó teljesítménye nyomán az alap árfolyama kiemelkedő mértékben emelkedett. A hónap során az alap mögötti portfólióban az irányadó összetételhez képest felülsúlyoztuk a pénzügyi- az információ technológiai és a telekommunikációs szektor részvényeit, míg az ipari- és a tartós fogyasztási cikkek gyártó szektor részvényeiből kevesebbet tartottunk a hosszú távú súlyokhoz képest.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu