

K&H nemzetközi vegyes alap "EUR" befektetési jegy havi jelentés



» kinek ajánljuk?

- aki egy befektetési alap segítségével szeretne portfóliót építeni euróban vagy amerikai dollárban
- aki rugalmas, bármikor hozzáférhető lehetőséget keres
- aki legalább 4 éves befektetési időtávban gondolkodik

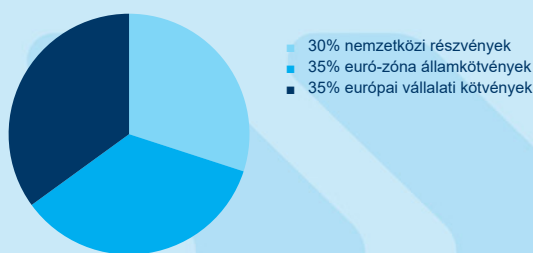
az alap célja, befektetési politikája

Az Alap döntően a K&H Alapkezelő és a KBC AM N.V. által kibocsátott befektetési jegyekből építi fel a portfólióját. A portfólió fejlett és feltörekvő piaci eszközökből, típusa szerint pénzügyi, kötvény, részvény befektetésekből, míg devizák szerint döntő részben EUR-ban és USD-ben denominált eszközökből áll. Az alap EURO és USA dollár 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	3,05%	-1,47%	2,76%	5,33%	2,67%	1,44%

*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 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 4 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	99,24 %
pénzeszközök	1,17 %
hitelkeret	0,00 %
határidős kontraktus	0,00 %
egyéb	-0,10 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,11 %
fx forward vételi pozíció nyitása	-0,21 %
bruttó eszközérték EUR	138 929 025
nettó eszközérték EUR	138 636 940
egy jegyre jutó nettó eszközérték EUR	1,361715
nettó összesített kockázati kitettség	106,8

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

KBC Renta Eurorenta-BI, KBC Bonds SRI Strategic EMU Institutional B Shares capitalisation, KBC Participation SRI Corporation Bonds

taktika

Az alap árfolyama a hónap során jelentős mértékben emelkedett. Pozitívan hatott rá a globális részvénypiacok további emelkedése és az előző hónapokkal szemben, most a dollár euróval szembeni erősödése is segített. A hosszú kötvények hozamemelkedése júliusban negatívan hatott az alapra. A kötvény eszközök átlagos hátralévő futamidejét hosszabban tartjuk, mivel hozamcsökkenésre számítunk. A kötvények és részvények arányát jelenleg a hosszú távú súlyoknak megfelelően tartjuk. A régiók közül az USA-t, a szektorok közül pedig a pénzügyi-, a technológiai- és a kommunikációs szektort valamint az egészségügyet súlyozzuk felül.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu