

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

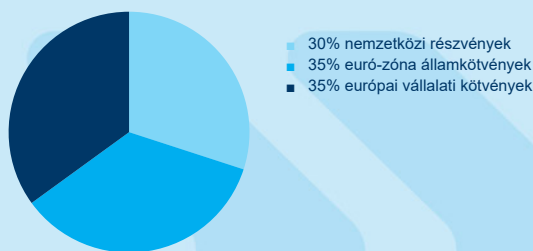
az alap célja, befektetési politikája

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 irányműveletének összetétele



az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban **

	3 havi*	6 havi*	12 havi	2 éves	3 éves	5 éves
alap	2,20%	3,62%	3,03%	7,12%	4,85%	1,66%

*nem évesített hozamok **2025.09.30.-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 4 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	99,74 %
pénzeszközök	0,51 %
hitelkeret	0,00 %
határidős kontraktus	0,00 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,05 %
fx forward vételi pozíció nyitása	-0,07 %
egyéb	-0,13 %
bruttó eszközérték EUR	141 140 429
nettó eszközérték EUR	140 987 550
egy jegyre jutó nettó eszközérték EUR	1,37752
nettó összesített kockázati kitettség	106,11

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. A globális részvénypiacok tovább szárnyaltak és a dollár euróval szembeni gyengülése is lassult. Az alapon belül a hosszútávú stratégiai súlyokon tartjuk a kötvény és részvény befektetések arányát, a részvény befektetéseken belül viszont a referencia indexhez képest többet tartunk az Észak-Amerikai régió, valamint az egészségügyi-, a pénzügyi-, az informatikai és a telekommunikációs szektor vállalatiból.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu