

K&H lendület felelős befektetés „I” befektetési jegy havi jelentés



» kinek ajánljuk?

- aki fontosnak tartja, hogy megtakarítása a fenntartható fejlődés szempontjai alapján kerüljön befektetésre
- aki egy részvénytúlsúlyos stratégiai vegyes alap segítségével szeretne hosszútávú portfóliót építeni
- aki bízik abban, hogy hosszabb távon, egy konzisztens stratégiával infláció feletti hozam érhető el

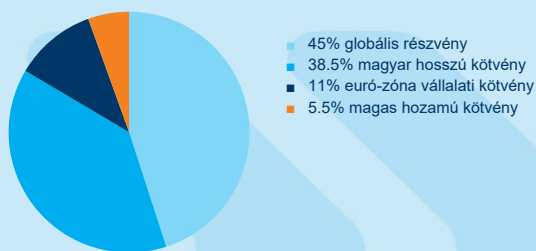
az alap célja, befektetési politikája

Az alap mögöttes eszközei között a fenntarthatósági szempontok alapulvételével, az ún. kétlépcsős szűrési módszertan szerint, a negatív szűrési és pozitív kiválasztási politikákban meghatározott szabályok alapján átvizsgált, cégek részvényei, államok kötvényei, pénzügyi eszközök szerepelhetnek devizában és magyar forintban. Az alap részvénytúlsúlyos vegyes alapok alapjaként működik, normál és rendszeres sorozatban is elérhető. 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	3,82%	6,71%	7,16%	-	-	-

*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 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	90,52 %
fix kamatozású kötvény	6,75 %
diszkontkincstárjegy	2,27 %
pénzeszközök	0,33 %
fx forward eladási pozíció nyitása	0,28 %
hitelkeret	0,00 %
határidős kontraktus	0,00 %
egyéb	-0,16 %
bruttó eszközérték HUF	9 287 315 675
nettó eszközérték HUF	9 272 918 499
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,15313
nettó összesített kockázati kitettség	102,17

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

K&H Kötvény befektetési jegy "F" sorozat, KBC Equity Fund SRI World Institutional B Shares KAP, K&H Kötvény felelős befektetés nyíltvégű befektetési alap

taktika

Az alap árfolyama a hónap során jelentős mértékben emelkedett. A globális részvénytőkepiacok tovább szárnyaltak és a dollár euróval illetve forinttal szembeni gyengülése sem vett el sokat a részvénytulajdonosi részből. Eközben az alap kötvénykitettsége nagy részét adó magyar kötvények hozama minden lejáraton csökkent, ami szintén hozzájárult a teljesítményhez. Az alap mögött, a referencia indexhez képest, enyhe felülsúlyban tartjuk a részvényeket, azon belül pedig többet tartunk Észak-Amerikai régió, valamint az egészségügyi-, pénzügyi-, informatikai és a telekommunikációs szektor vállalataiból.

trendmonitor.hu

khalapok.hu

kh.hu