

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

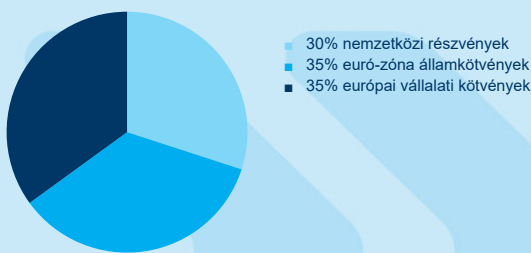
az alap célja, befektetési politikája

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	-2,20%	4,17%	3,22%	3,12%	5,80%	1,43%

*nem évesített hozamok **2026.09.30.-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	99,45 %
pénzeszközök	0,56 %
fx forward vételi pozíció nyitása	0,18 %
határidős kontraktus	0,00 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,03 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,17 %
bruttó eszközérték EUR	157 444 000
nettó eszközérték EUR	157 398 630
egy jegyre jutó nettó eszközérték EUR	1,421865
nettó összesített kockázati kitettség	110,32

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

KBC Equity Fund North American Continent ISB, KBC Equity Fund USA Canada ISB, KBC Equity Fund North America, KBC Renta Eurorenta-BI, KBC Bonds SRI Strategic EMU Institutional B Shares capitalisation, KBC Participati

taktika

A hónap során az alap árfolyama nagy mértékben csökkent, amelynek fő okai a globális kötvényhozamok jelentős emelkedése és a részvényt piac oldalazása, kis mértékű csökkenése voltak. A hónap során csökkentettük a korábbi részvény felülsúlyt és kis alulsúlyba váltottunk, ezzel profitot realizálva a részvényt piacokon. A részvényeken belül felülsúlyozzuk az egészségügyi-, a pénzügyi-, a technológiai- valamint a kommunikációs szektorokat. A kötvényeken belül az államkötvényeket alulsúlyozzuk a vállalati kötvényekhez képest, mivel jobb teljesítményt várunk tőlük.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu