

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



» kinek ajánljuk?

- figyelembe veszi a fenntartható fejlődés szempontjait
- egy alap vásárlásával egy komplett portfólióba fektethetsz
- vegyes alap magas részvényhányaddal

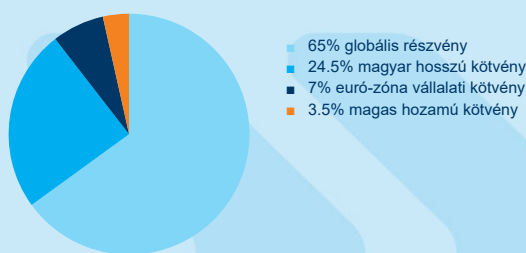
az alap célja, befektetési politikája

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 alapként működik. A normál mellett rendszeres sorozatban is elérhető. Az alap befektetési politikája maximum kétszeres tőkeáttételt tesz lehetővé. Az alap folyószámlahitel-kerettel is rendelkezik.

befektetési jegy árfolyama



az alap iránadó összetétele



az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban **

	3 havi*	6 havi*	12 havi	2 éves	3 éves	5 éves
alap	2,60%	13,44%	11,66%	9,87%	-	-

*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 7 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	88,74 %
fix kamatozású kötvény	9,41 %
diszkontkincstárjegy	1,15 %
pénzeszközök	1,13 %
hitelkeret	0,00 %
határidős kontraktus	0,00 %
egyéb	-0,17 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,28 %
bruttó eszközérték HUF	2 676 264 335
nettó eszközérték HUF	2 671 876 257
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,297997
nettó összesített kockázati kitettség	106,69

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

Technikai partner, KBC Renta K&H iram felelős befektetés INSTITUTIONAL F SHARES HU EUR, Magyar Állam, KBC Equity Fund SRI World Institutional B Shares KAP

taktika

A hónap során az alap árfolyama kis mértékben csökkent, amelynek fő okai a részvénytőke oldalazása, kis mértékű csökkenése a globális kötvényhozamok emelkedése voltak. A negatív hatásokat némiképp ellensúlyozta a forint enyhe gyengülése a főbb devizákkal szemben. A hónap során csökkentettük a korábbi részvény felülsúlyt és kis alulsúlyba váltottunk, ezzel profitot realizálva a részvénytőkepiacokon. Ezen belül viszont felülsúlyozzuk az egészségügyi-, a pénzügyi-, a technológiai- valamint a kommunikációs szektorokat. A kötvényeken belül, a hozamemelkedésre válaszul növeltük a kötvények átlagos hátralévő futamidejét.

trendmonitor.hu

khalapok.hu

kh.hu