

K&H válogatott iram „rendszeres” befektetési jegy havi jelentés



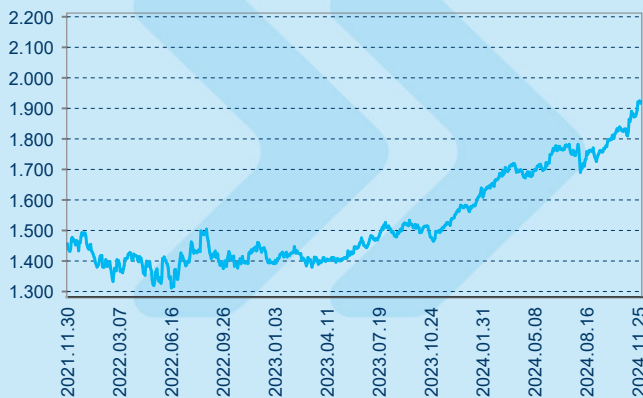
» kinek ajánljuk?

- aki egy részvénytúlsúlyos stratégiai vegyes alap segítségével szeretne dinamikus hosszútávú portfóliót építeni
- aki bízik abban, hogy hosszabb távon, egy konzisztens stratégiával infláció feletti hozam érhető el
- aki a várható magasabb hozam érdekében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni
- aki rugalmas, bármikor hozzáférhető lehetőséget keres és legalább 7 éves befektetési időtávban gondolkodik

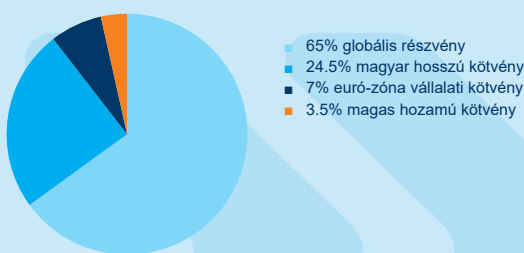
az alap célja, befektetési politikája

A K&H válogatott iram alap célja, hogy a befektetők számára könnyen elérhetővé tegyen egy jól diversifikált magas kockázatú portfóliót. Az alap eszközei között elsősorban forintban és devizában kibocsátott kötvény-, részvényalapok szerepelhetnek. Az alap elsősorban a dinamikus/merész típusú befektetőknek ajánlott, akik a magas hozam elérésének érdekében nagyobb kockázatot is hajlandók vállalni. 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	8,62%	12,91%	25,41%	14,73%	9,69%	11,72%

*nem évesített hozamok **2024.11.29.-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 7 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	90,20 %
fix kamatozású kötvény	7,00 %
diszkontkincstárjegy	1,61 %
pénzeszközök	1,33 %
hitelkeret	0,00 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,00 %
egyéb	-0,15 %
bruttó eszközérték HUF	5 947 247 256
nettó eszközérték HUF	5 938 459 978
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,922793
nettó összesített kockázati kitettség	99,87

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

KBC Equity Fund North American Continent ISB, KBC Equity Fund USA Canada ISB, K&H Kötvény befektetési jegy "F" sorozat, KBC Equity Fund North America, K&H Kötvény felelős befektetés nyíltvégű befektetési alap, K

taktika

Az alap árfolyama novemberben kiemelkedő mértékben emelkedett, amelyet mind a globális részvénytőkepiacok mind a kötvénypiacok és a forint gyengülése is támogatott. A közép- és hosszabb lejáratú kötvények piacán jelentősebb hozamesés volt. A hosszú papírok az inflációs pályát és a gazdasági növekedést árazzák, így az októberi emelkedés után nem meglepő a hozamsökkenés. Emellett a részvénytőkepiacokon is töretlen a jó hangulat, amelyet elsősorban az amerikai papírok húznak, Donald Trump lehetséges jövőbeni intézkedéseit árazva.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu