K&H amerika "USD" befektetési jegy havi jelentés

2025.11.28.

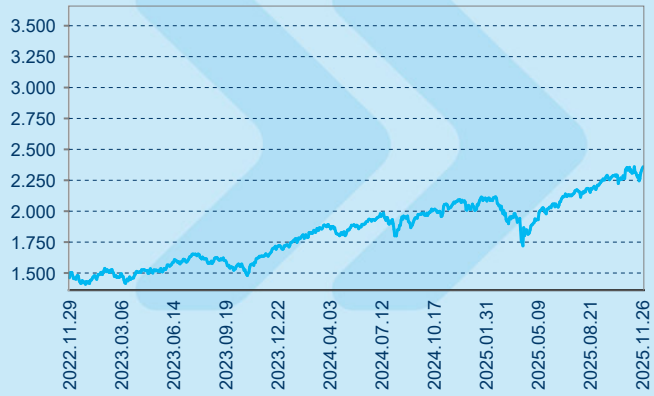
kinek ajánljuk?

- aki profitálni szeretne az amerikai részvénypiac teljesítményéből
- aki a várható magasabb hozam reményében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni
- aki legalább 8 éves befektetési időtávban gondolkodik

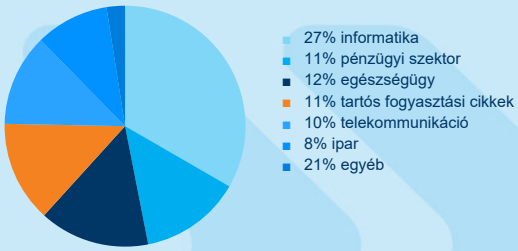
az alap célja, befektetési politikája

A K&H amerika alap célja, hogy a hazai befektetők számára elérhetővé tegye az amerikai részvény befektetéseket, kihasználva a KBC Asset Management több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek észak-amerikai vállalatok részvényeit vásárolják. Az alap normál sorozata Forintban, az USD sorozata amerikai dollárban denomináltak. 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	7,80%	16,99%	13,75%	19,78%	16,22%	8,80%

*nem évesített hozamok **2025.11.28.-i adatok naptári hónapokra átszámítva

javasolt befektetési időtáv: legalább 8 év

az alap kockázati besorolása:

védekező	óvatos	dinamikus	merész

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	93,90 %
pénzeszközök	5,63 %
fx forward eladási pozíció nyitása	0,64 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,18 %
bruttó eszközérték HUF	7 845 718 652
nettó eszközérték HUF	7 818 662 965
egy jegyre jutó nettó eszközérték USD	2,359653
nettó összesített kockázati kitettség	100,

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

KBC Equity Fund North America

taktika

Novemberben az alap árfolyama emelkedett. A hónap során az alap mögötti portfólióban az irányadó összetételhez képest felülsúlyoztuk a pénzügyi- az információ technológiai és az egészségügyi szektor részvényeit, míg az ipari- és a napi fogyasztási cikkeket gyártó szektor részvényeiből kevesebbet tartottunk a hosszú távú súlyokhoz képest.

trendmonitor.hu kh.hu khalapok.hu

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