

K&H privátbanki hozamfizető befektetési jegy havi jelentés



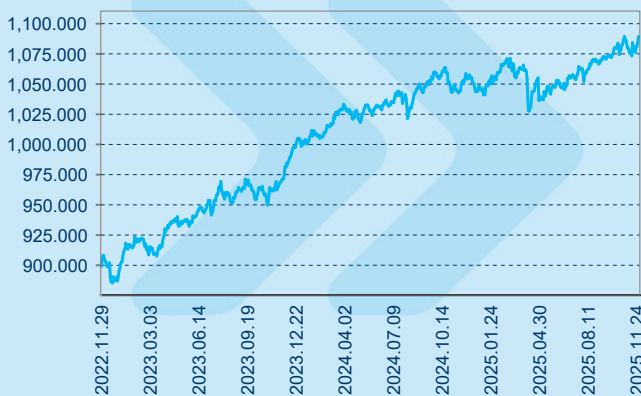
» kinek ajánljuk?

- aki befektetéseinél fontosnak tartja a rendszeres hozamfizetés lehetőségét is
- aki portfóliója hosszabb távú részébe keres részvény és kötvény eszközöket vegyesen tartalmazó, rugalmas befektetést
- a kockázatokat és az árfolyam ingadozást jobban tűrő, dinamikus besorolású ügyfeleknek

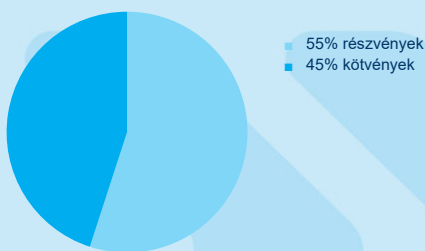
az alap célja, befektetési politikája

Az alap célja, hogy a mögöttes befektetéseiből kapott osztalék-, kamat és az opciós kereskedésből származó nettó jövedelmek alapján, negyedévente hozamot fizessen. A hozam összege időről időre változhat, és nem garantált. Amennyiben a megelőző negyedévben termelődik hozam, annak kifizetéséről az alap saját belátása szerint dönthet. Ha a jövedelem nem kerül teljes egészében kifizetésre, úgy abból az alap tartalékot képez. Az alap befektetési politikája maximum kétszeres tőkeáttételt tesz lehetővé. Az alap folyószámlahitel-kerettel is rendelkezik.

befektetési jegy árfolyama



az alap irányműveletének összetétele



az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban **

	3 havi*	6 havi*	12 havi	2 éves	3 éves	5 éves
alap	1,89%	3,93%	3,29%	5,59%	6,34%	3,95%

*nem évesített hozamok **2025.11.28.-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 5 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	98,71 %
fx forward eladási pozíció nyitása	1,11 %
pénzeszközök	0,15 %
egyéb	0,03 %
hitelkeret	0,00 %
bruttó eszközérték HUF	1 629 106 984
nettó eszközérték HUF	1 629 562 148
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1088,99
nettó összesített kockázati kitettség	102,04

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

Private Banking Active Income Selection

taktika

Novemberben az alap árfolyama jelentős mértékben emelkedett. Az alap mögötti portfólióban jelenleg megközelítőleg 35%/65% arányban szerepelnek részvények és kötvények. A részvényportfólión belül a pénzügyi-, az alapvető fogyasztási cikkek előállító szektorokban tartjuk a legnagyobb kitettséget. A kötvényportfólió nagy részét fejlett piaci, kedvező adóbesorolású vállalati kötvények teszik ki. Az alap a hónap során a rendszeres hozamfizetés keretein belül bruttó 4,3510 forintot fizetett befektetési jegyenként.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu