

K&H induló felelős befektetés tőkevédett alap "normál" sorozat havi jelentése



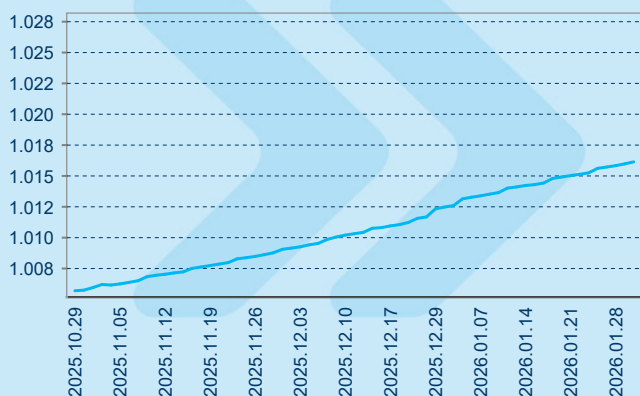
» kinek ajánljuk?

- aki most ismerkedik a befektetések világával
- aki a biztonságot és a tőkevédelmet részesíti előnyben a magasabb hozam lehetőségével szemben
- aki lekötés nélküli, bármikor hozzáférhető befektetést keres

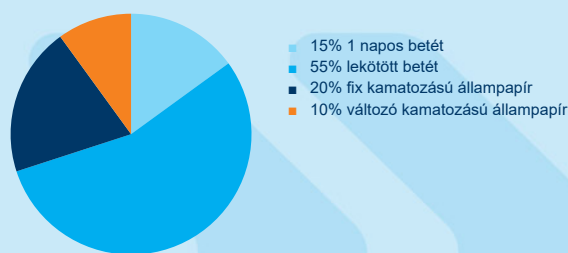
az alap célja, befektetési politikája

Az Alap az összegyűjtött tőkét a felelős befektetések módszertana alapulvételével látraszóló és lekötött bankbetétekbe illetve rövid lejáratú magyar állampapírokba fekteti. Az Alapkezelő a bankbetétek és az állampapírok lejáratú struktúráján keresztül törekszik kedvező kötvénypiaci hozam elérésére. Az alap befektetési szerkezete biztosítja a megfelelő tőkevédelmet. Az alap 2 sorozattal rendelkezik. 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	1,01%	-	-	-	-	-

*nem évesített hozamok **2026.01.30.-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 1 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

betételhelyezés	59,04 %
diszkontkincstárjegy	13,25 %
pénzeszközök	10,37 %
diszkont kötvény	9,51 %
változó kamatozású kötvény	8,01 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,18 %
bruttó eszközérték HUF	3 158 878 181
nettó eszközérték HUF	3 153 186 436
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,016141
nettó összesített kockázati kitettség	100,

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

Magyar Állam

taktika

Az Alap árfolyama januárban mérsékleten emelkedett. A befektetési stratégia keretében az alap olyan eszközökre összpontosít, amelyek alacsony érzékenységet mutatnak a kamatlábváltozásokra, például látraszóló-, és lekötött betétekre, változó kamatozású kötvényekre, valamint korlátozott mértékben fix kamatozású magyar államkötvényekre. Jelenleg a portfólió körülbelül 70%-a betétekben, 10%-a magyar jegybanki kötvényekben, a fennmaradó rész pedig rövid lejáratú állampapírokban (13%) és változó kamatozású kötvényekben (7%) van befektetve.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu