

a K&H amerika alapok alapja HUF sorozat havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

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

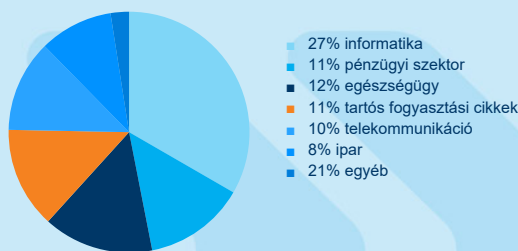
az alap célja, befektetési politikája

A K&H amerika alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az amerikai részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfólió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek észak-amerikai vállalatok részvényeit vásárolják. Az alap normál sorozata Forintban, az USD sorozata amerikai dollárban denominált, azaz a sorozat befektetési jegyei USD ellenében vásárolhatóak. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

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	10,65%	19,46%	13,87%	19,32%	8,53%	9,17%

*nem évesített hozamok **2020.12.31.-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. Az Alap Kiemelt Befektetői Információi az Alap alapvető jellemzőit tartalmazzák 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. Magyarországi Fióktelepe, a K&H alapok kezelője

letétkezelő: K&H Bank Zrt. » www.khalapok.hu

javasolt befektetési időtáv: legalább 8 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	96,80 %
pénzeszközök	3,06 %
fx forward eladási pozíció nyitása	0,27 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,13 %
bruttó eszközérték HUF	7 076 989 501
nettó eszközérték HUF	7 073 607 720
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,33578

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

PLATO INST INDEX NO AMER

taktika

Decemberben az alap árfolyama kiemelkedő mértékben tudott emelkedni. Az alap mögötti portfólióban továbbra is tartjuk az IT-szektorban érdekelt vállalatok részvényeinek felülsúlyát. A szegmens profittermelő képessége erős, a növekedési kilátásai pedig kedvezőek.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu