

a K&H aranykosár alap havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

- aki bízik a közepes futamidejű magyar kötvény befektetésekből
- aki legalább 2 éves befektetési időtávban gondolkodik
- aki az egyedi állampapír befektetéseknél rugalmasabb megoldást keres

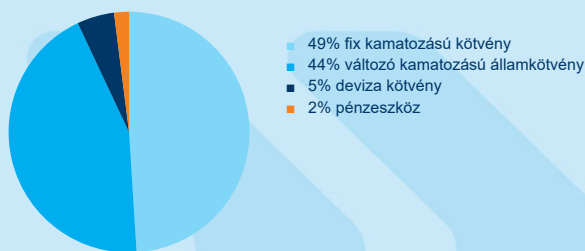
az alap célja, befektetési politikája

A K&H aranykosár alap egy év körüli futamidőre kínál biztonságos, rugalmas és kényelmes megtakarítási formát. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét döntő részben állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok valamint fix- és változókamatozású értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére. Az alapon 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	1,29%	1,57%	1,54%	2,13%	1,17%	1,42%

*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 2 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

fix kamatozású kötvény	49,45 %
változó kamatozású kötvény	43,56 %
fix kamatozású jelzáloglevél	4,91 %
pénzeszközök	2,21 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,13 %
bruttó eszközérték HUF	20 229 781 719
nettó eszközérték HUF	20 204 464 030
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	5,389417

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

A220824C19, A281022A11, A230726B18, A270422B20

taktika

Az alap árfolyama a hónap során kis mértékben emelkedett, pozitívan hatott rá a várakozásoknál alacsonyabb inflációs adat nyomán bekövetkező hozamcsökkenés. Az alap összetételében nem történt érdemi változás a tárgyidőszakban.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu