

a K&H válogatott 1. alapok alapja havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

- aki egy kötvényteljesítő stratégiai vegyes alap segítségével szeretne óvatos hosszútávú portfóliót építeni
- aki bízik abban, hogy hosszabb távon, egy konzisztens stratégiával infláció feletti hozam érhető el
- aki rugalmas, bármikor hozzáférhető lehetőséget keres

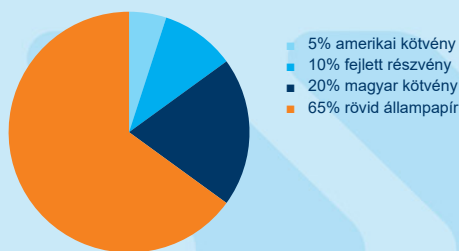
az alap célja, befektetési politikája

A K&H válogatott 1 alap célja, hogy a befektetők számára könnyen elérhetővé tegyen egy jól diversifikált alacsony kockázatú portfóliót. Az alap eszközei között elsősorban hazai pénzpiaci és kötvényalapok, valamint rövid futamidejű, elsősorban forintban és euróban kibocsátott likvid eszközök szerepelhetnek. Az alap portfóliójában minimális mértékben lehetnek magasabb hozampotenciállal rendelkező részvényalapok is. Az alap elsősorban nagy biztonságra törekvő, óvatos befektetőknek ajánlott. 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	1,11%	0,95%	0,47%	2,47%	1,55%	1,31%

*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 4 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	97,55 %
fix kamatozású kötvény	2,40 %
pénzeszközök	0,24 %
hitelkeret	0,00 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,05 %
egyéb	-0,15 %
bruttó eszközérték HUF	50 858 863 419
nettó eszközérték HUF	50 784 964 487
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,957112

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

K&H Kötvény befektetési jegy "F" sorozat, K&H Állampapír Alap, PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND - WORLD Institutional B EUR Cap, K&H Kötvény Alap, K&H állampapír befektetési jegy "F" sorozat

taktika

Az év utolsó hónapjában is kitartott az általános jó hangulat a piacokon, mind a fejlett, mind a feltörekvő részvénypiaci indexek jelentős növekedést mutattak. Ennek köszönhetően az alap pozitív teljesítménnyel zárta az időszakot. A hónap során a korábban felvett részvénypiaci alulsúlyunkat két lépésben, felülsúlyra váltottuk, mivel az amerikai elnökválasztáshoz kapcsolódó kockázatok kiárazódtak a piacokról, és a vakcinahírek kedvező alakulása is erősítette a pozitív hangulatot. A hónapot részvény felülsúllyal, kötvény alulsúllyal és semleges forint pozíciókkal zártuk.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu