

a K&H válogatott 4. alapok alapja havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

- aki egy részvénytúlsúlyos stratégiai vegyes alap segítségével szeretne dinamikus hosszútávú portfóliót építeni
- aki bízik abban, hogy hosszabb távon, egy konzisztens stratégiával infláció feletti hozam érhető el
- aki a várható magasabb hozam érdekében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni
- aki rugalmas, bármikor hozzáférhető lehetőséget keres és legalább 6 éves befektetési időtávban gondolkodik

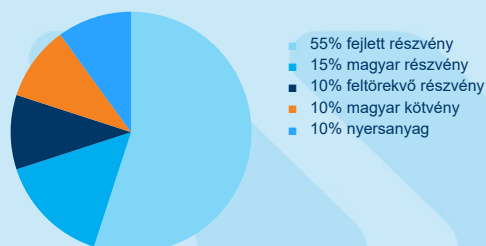
az alap célja, befektetési politikája

A K&H válogatott 4. alap célja, hogy a befektetők számára könnyen elérhetővé tegyen egy jól diversifikált magas kockázatú portfóliót. Az alap eszközei között elsősorban hazai kötvény-, részvényalapok valamint devizában kibocsátott kötvények és részvényalapok is szerepelhetnek. Az alap elsősorban a dinamikus/merész típusú befektetőknek ajánlott, akik a magas hozam elérésének érdekében nagyobb kockázatot is hajlandók vállalni. 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	10,41%	13,21%	6,59%	12,76%	7,45%	7,87%

*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 tartalmazzák, 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 6 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	99,16 %
pénzeszközök	1,01 %
hitelkeret	0,00 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,06 %
egyéb	-0,12 %
bruttó eszközérték HUF	33 817 554 725
nettó eszközérték HUF	33 778 041 105
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	3,142288

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

K&H Navigátor Alap, K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "F" sorozat, PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND - WORLD Institutional B EUR Cap

taktika

Az év utolsó hónapjában is kitartott az általános jó hangulat a piacokon, mind a fejlett, mind a feltörekvő részvénytőrségi indexek jelentős növekedést mutattak, ennek köszönhetően az alap árfolyama kiemelkedő mértékben emelkedett. A hónap során a korábban felvett részvénytőrségi 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