

a K&H 3az1-ben óvatos részalap normál sorozat havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

- aki szereti az újdonságot és a kényelmes megoldásokat
- aki egy óvatos befektetéssel szeretne portfóliót építeni
- aki 3 különböző befektetési stratégiát kombinál alap segítségével szeretne profitálni piaci trendekből

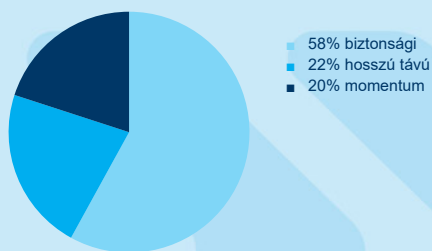
az alap célja, befektetési politikája

Az Alap egy vegyes portfólió, amely fejlett és feltörekvő piaci eszközökből, a típusa szerint pénzpiaci, kötvény, részvény befektetésekből áll, a devizakockázatának teljeskörű lefedezése mellett. 3 különböző befektetési stratégiát alkalmaz: döntő részben a biztonságra figyelő befektetési technikát amelyet kiegészít a piaci trendeket követő, momentum befektetési stratégiával és a hosszú távú, megközelítéssel. Az alapon nincs tőkeáttétel, ugyanakkor folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Korm. rend. 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	3,68%	5,47%	0,28%	1,52%	-	-

*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 4 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	100,59 %
hitelkeret	0,00 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,06 %
egyéb	-0,16 %
pénzeszközök	-0,38 %
bruttó eszközérték HUF	10 829 627 306
nettó eszközérték HUF	10 812 818 075
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	0,975085

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

KBC ASSET MANAGEMENT NV, BRUSSELS, BE

taktika

Az alapon belül három vegyes alap stratégia mentén kerül kialakításra az alap aktuális összetétele. A biztonsági stratégia (58%) a legmeghatározóbb, a hosszútávú (20%) és a momentum (22%) stratégiák mellett. Decemberben a részvénypiaci emelkedés következtében az alap árfolyama kiemelkedő mértékben nőtt. A magasabb hozamlehetőséggel rendelkező részvénybefektetések arányában az előző hónap végéhez képest nem történt jelentős változás.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu