

a K&H feltörekvő piaci alapok alapja havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

- aki felzárkózó piacok gazdasági teljesítményéből szeretne részesedni
- aki bízik Délkelet-Ázsia, Latin-Amerika és Közép-Európa egyre erősebben fejlődő részvénytőzsdáiban
- aki a várható magasabb hozam érdekében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni

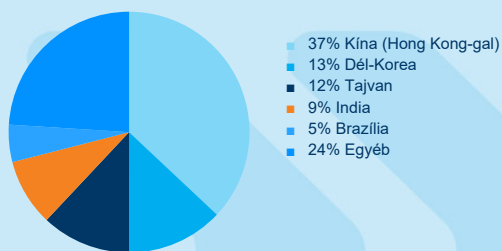
az alap célja, befektetési politikája

Az alap portfóliója olyan nemzetközi befektetési alapok jegyeit tartalmazza, amelyek feltörekvő piaci (Latin-Amerika, Délkelet-Ázsia, Közép-Kelet-Európa) vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok jól diverszifikált nemzetközi részvény portfólióval rendelkeznek, mellyel az egyedi részvény kockázatok jelentős mérséklése érhető el. 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	11,90%	18,67%	10,78%	15,82%	6,13%	8,78%

*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	93,29 %
pénzeszközök	6,93 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,22 %
bruttó eszközérték HUF	1 915 307 010
nettó eszközérték HUF	1 911 032 081
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	2,220951

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

PLATO Inst Index Fund Emerging Markets equity, KBC Equity Fund- New Asia

taktika

December hónap során a kedvező részvénytőzsdai hangulatnak köszönhetően az alap árfolyama kiemelkedő mértékben tudott emelkedni. Az alap portfóliójában továbbra is a hosszú távú súlynál kevesebb latin-amerikai eszközt tartunk, főként a Brazíliában látott politikai bizonytalanság és a koronavírus régiós terjedésének felgyorsulása miatt.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu