

K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok alapja normál sorozat havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

- aki fontosnak tartja, hogy megtakarítása a fenntartható fejlődés szempontjai alapján kerüljön befektetésre
- aki egy részvénytúlsúlyos stratégiai vegyes alap segítségével szeretne hosszútávú portfóliót építeni
- aki bízik abban, hogy hosszabb távon, egy konzisztens stratégiával infláció feletti hozam érhető el

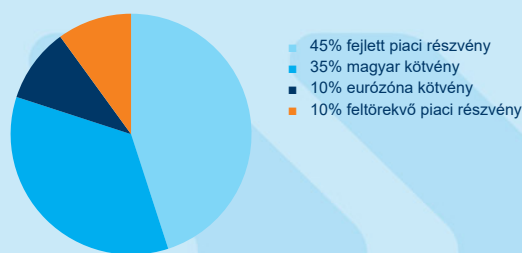
az alap célja, befektetési politikája

Az alap eszközei között a fenntarthatósági szűrők segítségével átvizsgált, fenntarthatósági szempontokból az adott ágazatban legjobban teljesítő cégek részvényei, államok kötvényei, pénzügyi eszközök szerepelhetnek devizában és magyar forintban. Az alap részvénytúlsúlyos vegyes alapok alapjaként működik, normál és rendszeres sorozatban is elérhető. 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	5,22%	8,49%	6,23%	-	-	-

*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 6 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	62,76 %
fix kamatozású kötvény	30,61 %
pénzeszközök	6,75 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,11 %
bruttó eszközérték HUF	9 513 562 957
nettó eszközérték HUF	9 502 702 047
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,059793

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

KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Institutional B Shares KAP, KBC Equity Fund SRI World Institutional B Shares KAP

taktika

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

khalapok.hu

kh.hu