

a K&H kötvény alap „F” sorozat havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

- aki bízik a hosszú futamidejű magyar kötvény befektetésekben
- aki legalább 2 éves befektetési időtávban gondolkodik
- aki az egyedi állampapír befektetésnél rugalmasabb megoldást keres

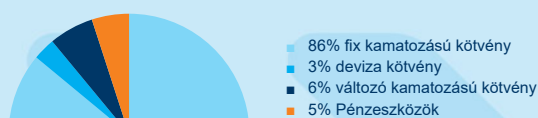
az alap célja, befektetési politikája

A K&H kötvény alap célja, hogy megfelelő megtakarítási formát kínáljon hosszabb kötvénybefektetések iránt érdeklődő befektetőknek. Az Alap az összegyűjtött tőkét elsősorban forintban kibocsátott állampapírokba, jegybankképes kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe fekteti. Az Alapkezelő a rövid, közepes és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére. A sorozatok megvásárlásának feltételeiről a kezelési szabályzatban található információ. 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	2,45%	2,21%	2,62%	5,15%	-	-

*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 befektetői 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 2 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

fix kamatozású kötvény	86,65 %
változó kamatozású kötvény	6,07 %
pénzeszközök	5,82 %
fix kamatozású jelzáloglevél	1,49 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,04 %
bruttó eszközérték HUF	127 329 130 207
nettó eszközérték HUF	127 276 497 320
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,150275

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

A281022A11, A221026B17, A250624B14

taktika

Az alap árfolyama a hónap során jelentős mértékben emelkedett, pozitívan hatott rá a várakozásoknál alacsonyabb inflációs adat nyomán bekövetkező hozamcsökkenés. Az alap összetételében nem történt érdemi változás a tárgyidőszakban.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu