

a K&H euró megtakarítási cél – április alapok alapja havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

- aki olyan vegyes alapot keres, ami a piaci helyzettől függően dinamikusan tudja változtatni az összetételét
- aki ugyanakkor az árfolyamvédelem biztonsága mellett szeretne befektetni euróban
- aki legalább 6 éves befektetési időtávban gondolkodik

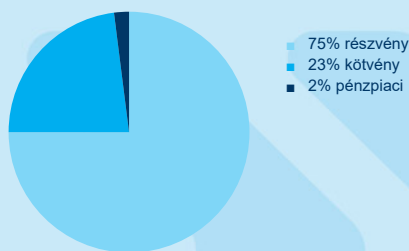
az alap célja, befektetési politikája

Vegyes alapként az alap nemzetközi kötvényekbe, részvényekbe és betétekbe fektet, tőkeáttétel nélkül. A döntéshozók a gazdasági fundamentumok és piaci hangulat alapján változtatják az alap összetételét, valamint egy algoritmus által vezérelt árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra töreksenek, hogy az Alap árfolyama adott időszakban ne csökkenjen egy előre meghatározott napon érvényes árfolyamszint 90%-a (védelmi szint) alá. Az alap 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	6,38%	8,35%	-1,21%	2,60%	-1,60%	0,23%

*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	99,67 %
pénzeszközök	0,54 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,21 %
bruttó eszközérték EUR	32 083 284
nettó eszközérték EUR	32 015 470
egy jegyre jutó nettó eszközérték EUR	1,102014

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

KBC Equity Fund North American Continent ISB, KBC ASSET MANAGEMENT NV, BRUSSELS, BE, KBC Equity Fund USA Canada ISB, KBC Equity Fund North America, KBC EQUITY FD WORLD-B

taktika

A részvénypiaci emelkedésnek köszönhetően az alap árfolyama a hónap során kiemelkedő mértékben emelkedett. A befektetett eszközökön összetételében nem volt változás. A részvény alportfólión belül a hosszútávú súlyokhoz képest alulsúlyozzuk a mindennapi fogyasztási cikk- és az energiaszektor részvényeit és felülsúlyozzuk az IT, az ipar és a tartós fogyasztási cikkek előállító szektorban működő cégek részvényeit.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu