

a K&H öko alapok alapja havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

- akinek fontos, hogy a befektetésével egy fenntarthatóbb gazdasági és társadalmi fejlődést segítsen elő
- aki hisz az alternatív energia, az energia hatékonyság és a vízgazdálkodással összefüggő befektetésekből
- aki a várható magasabb hozam érdekében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni
- aki legalább 8 éves befektetési időtávban gondolkodik

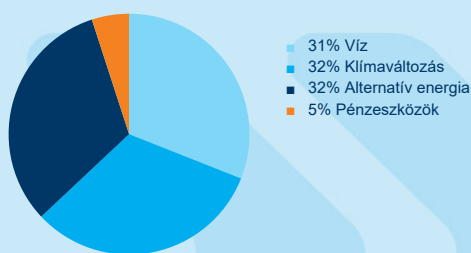
az alap célja, befektetési politikája

Az alap célja, hogy a hazai befektetők számára elérhetővé tegye a társadalmilag felelős befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes társadalmilag felelős befektetések terén elért tapasztalatát. Az Öko alap globális részvény alapként a következő témákban valósít meg befektetéseket: alternatív energia, energiahatékonyság, klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozása és a vízgazdálkodás. Az alapon 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	24,03%	38,80%	30,03%	27,35%	10,83%	10,42%

*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	94,16 %
pénzeszközök	6,58 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,19 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,55 %
bruttó eszközérték HUF	2 957 493 009
nettó eszközérték HUF	2 951 836 894
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,552023

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

KBC Eco Fund - Water - B INS, KBC ECO Fund- Alter Energy- B , KBC Eco Fund Climate Chge - BI

taktika

A hónap során a kedvező részvénypiaci hangulat következtében az alap árfolyama kiemelkedő mértékben emelkedett. Az alap 3 befektetési témája közül az alternatív energia és a klímaváltozás témák teljesítettek a legjobban. Az EU elfogadás előtt álló, új hét éves költségvetése erősen fogja támogatni az alternatív energia és a klímaváltozás témákat, ami keresletet gerjeszthet a szektorban működő cégek termékei iránt.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu