



» kinek ajánljuk?

- aki egy exkluzív privátbanki befektetési alapon keresztül szeretne portfóliót építeni
- aki rendszeres bepillantást szeretne kapni az alapon bekövetkezett változásokról, befektetési történetekről
- aki legalább 6 éves befektetési időtávban gondolkodik

az alap célja, befektetési politikája

Az Alap célja, hogy könnyen, és rugalmasan egy teljes portfóliót tegyen elérhetővé a befektetők számára. Az Alap az alábbi eszközökbe fektethet közvetlenül: bankbetétek, állampapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, vállalati kötvények, befektetési alapok befektetési jegyei, valamint származékos ügyletek. 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	2,31%	1,66%	1,00%	5,02%	2,96%	-

*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	99,94 %
pénzeszközök	0,25 %
hitelkeret	0,00 %
fx forward eladási pozíció nyitása	-0,04 %
egyéb	-0,14 %
bruttó eszközérték HUF	5 637 368 259
nettó eszközérték HUF	5 629 583 542
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,085969

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

K&H Kötvény befektetési jegy "F" sorozat, PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND - WORLD Institutional B EUR Cap, K&H Kötvény Alap, KBC Renta Dollarenta

taktika

Az alap taktikájáról részletes leírás található az alap negyedéves hírlevelében, amely közvetlenül kerül megküldésre az alap befektetőinek.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu