

a K&H tartós befektetés 2021 alapok alapja havi jelentés

2020.12.31.



» kinek ajánljuk?

- aki határozott futamidőre szóló vegyes alap segítségével szeretne óvatos hosszútávú portfóliót építeni
- aki bízik abban, hogy hosszabb távon, egy konzisztens stratégiával infláció feletti hozam érhető el
- aki legalább 2021-ig tartó befektetési időtávban gondolkodik

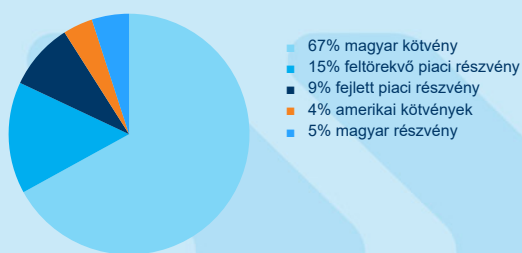
az alap célja, befektetési politikája

Az alap befektetés összetétele a 2016-ban megnyitott vagy meghosszabbított, 5 éves futamidejű tartós befektetési számlákra optimalizálva került kialakításra. A befektetési pénzügyi eszközökből, kötvényekből, részvényekből állnak. A portfólión belül a tőke döntő része állam- és vállalati kötvényekbe került befektetésre. A kötvény alportfólió jellemzően lejáratig tartott kötvényekből áll. 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	4,18%	5,03%	2,36%	4,95%	2,58%	-

*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 4 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	36,82 %
fix kamatozású kötvény	32,35 %
diszkontkincstárjegy	30,20 %
pénzeszközök	0,81 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,18 %
bruttó eszközérték HUF	2 547 629 054
nettó eszközérték HUF	2 543 053 695
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,115479

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

D211020, PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND - WORLD Institutional B EUR Cap, PLATO Inst Index Fund Emerging Markets equity, A211027B16

taktika

Az alap kötvényportfóliója jellemzően lejáratig tartott (az alap indulásakor jellemzően 5 éves futamidejű), közvetlenül vásárolt állam- és vállalati kötvényekből áll. A lejáratig megtartott kötvények biztosítják a portfólió stabilitását a futamidő végére. A hosszútávon elérhető magasabb hozampotenciálért a fejlett és feltörekvő részvényekből álló - részportfólió felel. A részvénypiaci kockázatot az Alap úgy mérsékeli, hogy az alap részvénykitettséget a lejárat előtti félévben lépcsőzetesen csökkenti le nullára.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu