

a K&H aranykosár alap havi jelentés

2023.10.31.



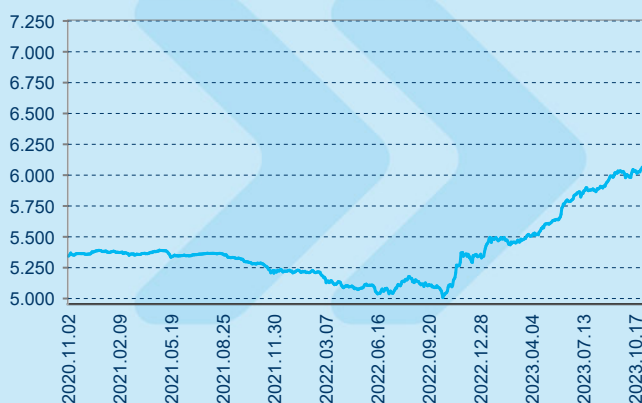
» kinek ajánljuk?

- aki bízik a közepes futamidejű magyar kötvény befektetésekből
- aki legalább 4 éves befektetési időtávban gondolkodik
- aki az egyedi állampapír befektetéseknél rugalmasabb megoldást keres

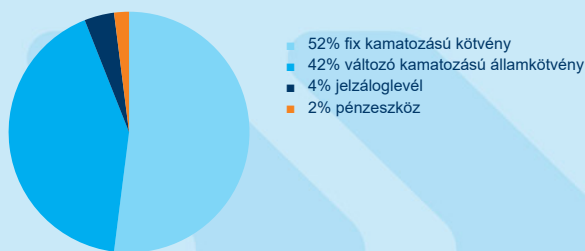
az alap célja, befektetési politikája

A K&H aranykosár alap egy év körüli futamidőre kínál biztonságos, rugalmas és kényelmes megtakarítási formát. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét döntő részben állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok valamint fix- és változókamatozású értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére. Az alap befektetési politikája maximum kétszeres tőkeáttételt tesz lehetővé a jogszabályokkal összhangban. Az alap folyószámlahitel-kerettel is rendelkezik.

befektetési jegy árfolyama



az alap iránadó összetétele



az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban **

	3 havi*	6 havi*	12 havi	2 éves	3 éves	5 éves
alap	2,99%	8,41%	18,60%	7,13%	4,32%	3,37%

*nem évesített hozamok **2023.10.31.-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. A Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum az Alap alapvető jellemzőit tartalmazza 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., 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 (%)

fix kamatozású kötvény	59,23 %
változó kamatozású kötvény	36,88 %
diszkontkincstárjegy	4,07 %
fix kamatozású jelzáloglevél	0,43 %
fx forward eladási pozíció nyitása	0,04 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,12 %
pénzeszközök	-0,53 %
bruttó eszközérték HUF	110 789 652 110
nettó eszközérték HUF	110 654 947 782
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	6,065162
nettó összesített kockázati kitettség	99,9

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

A270422B20, A290822B21

taktika

Az alap árfolyama a hónap során jelentős mértékben emelkedett. A rövid lejáratú hozamok tovább csökkentek, ami pozitívan hatott az Alap teljesítményére. Az MNB alapkamat csökkentési üteme lassult, így az év végén 10-11% közötti szintre várjuk az alapkamat szintjét. A beérkező forrásokat elsősorban 1-2 éven belül lejáró, fix kamatozású államkötvényekbe fektettük.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu