



» kinek ajánljuk?

- aki egy részvénytúlsúlyos stratégiai vegyes alap segítségével szeretne dinamikus hosszútávú portfóliót építeni
- aki bízik abban, hogy hosszabb távon, egy konzisztens stratégiával infláció feletti hozam érhető el
- aki a várható magasabb hozam érdekében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni
- aki rugalmas, bármikor hozzáférhető lehetőséget keres és legalább 7 éves befektetési időtávban gondolkodik

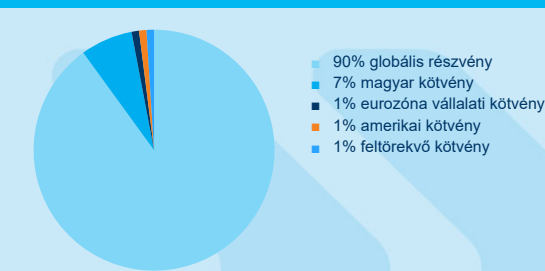
az alap célja, befektetési politikája

A K&H válogatott 4 alap célja, hogy a befektetők számára könnyen elérhetővé tegyen egy jól diversifikált magas kockázatú portfóliót. Az alap eszközei között elsősorban hazai kötvény-, részvényalapok valamint devizában kibocsátott kötvények és részvényalapok is szerepelhetnek. Az alap elsősorban a dinamikus/merész típusú befektetőknek ajánlott, akik a magas hozam elérésének érdekében nagyobb kockázatot is hajlandók vállalni. Az alapon nincs tőkeáttétel. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

befektetési jegy árfolyama



az alap irányműveletének összetétele



az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban **

	3 havi*	6 havi*	12 havi	2 éves	3 éves	5 éves
alap	-1,11%	-0,48%	1,82%	4,48%	11,68%	8,24%

*nem évesített hozamok **2023.04.28.-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 7 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	84,25 %
pénzeszközök	14,88 %
fx forward eladási pozíció nyitása	1,02 %
hitelkeret	0,00 %
fx forward vételi pozíció nyitása	-0,01 %
egyéb	-0,13 %
bruttó eszközérték HUF	70 480 435 896
nettó eszközérték HUF	70 386 769 890
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	3,703494
nettó összesített kockázati kitettség	88,62

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

K&H Állampapír Alap, K&H állampapír befektetési jegy "F" sorozat, KBC EQUITY FD WORLD-B

taktika

Az alap árfolyama áprilisban csökkent, ami elsősorban a forint erősödésének volt köszönhető. Az alapot segítette, hogy a kötvénypiacon a hozamgörbe minden futamidőn jelentősen csökkent, valamint a részvénytőke is enyhén emelkedést mutatott. A nemzetközi kötvényeket, részvényeket továbbra is alulsúlyozzuk, a magyar kötvényeket viszont semleges szinten tartjuk a hosszútávú súlyokhoz képest. A magas hozamú pénzügyi eszközöket továbbra is felülsúlyozzuk az alap portfóliójában.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu