

K&H válogatott kényelem "I" befektetési jegy havi jelentés



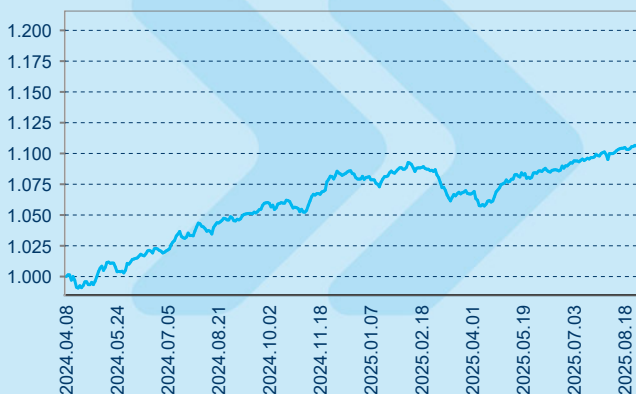
» kinek ajánljuk?

- aki egy kötvénytúlsúlyos stratégiai vegyes alap segítségével szeretne óvatos hosszútávú portfóliót építeni
- aki bízik abban, hogy hosszabb távon, egy konzisztens stratégiával infláció feletti hozam érhető el
- aki rugalmas, bármikor hozzáférhető lehetőséget keres és legalább 4 éves befektetési időtávban gondolkodik

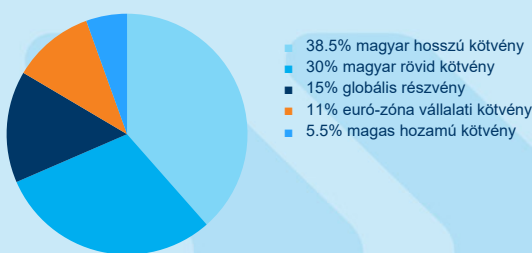
az alap célja, befektetési politikája

A K&H válogatott kényelem alap célja, hogy a befektetők számára elérhetővé tegyen egy jól diversifikált alacsony kockázatú portfóliót. Az alap eszközei között elsősorban forintban és euróban kibocsátott pénzügyi és kötvényalapok, és korlátozott mértékben részvény alapok is szerepelhetnek. Az alap normál és rendszeres sorozatban is elérhető. Az alap befektetési politikája maximum kétszeres tőkeáttételt tesz lehetővé a jogszabályokkal összhangban. Az alap folyószámlahitel-kerettel is rendelkezik.

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	1,88%	1,65%	5,36%	-	-	-

*nem évesített hozamok **2025.08.29.-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 (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	86,67 %
fix kamatozású kötvény	6,56 %
pénzeszközök	4,35 %
diszkontkincstárjegy	2,40 %
fx forward eladási pozíció nyitása	0,15 %
hitelkeret	0,00 %
határidős kontraktus	0,00 %
egyéb	-0,13 %
bruttó eszközérték HUF	14 851 683 452
nettó eszközérték HUF	14 833 506 254
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,10478
nettó összesített kockázati kitettség	103,38

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

K&H Kötvény befektetési jegy "F" sorozat, K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű kötvényalap, K&H Kötvény felelős befektetés nyíltvégű befektetési alap, K&H állampapír felelős befektetés "F" befektetési jegy, KBC Bonds Cor

taktika

Az alap árfolyam a hónap során emelkedett, de a mögöttes eszközök változó irányban hatottak a portfólióra. A globális részvények az időszak alatt emelkedtek, viszont a forint árfolyama a dollárhoz képest erősödött, ami elvett a részvénypiaci teljesítményből. A kötvények esetében kis mértékű hozamcsökkenés volt, ez hozzáért a hozamokhoz. A kötvény-részvény arányt semlegesesen tartjuk, a részvényeken belül viszont felül súlyozzuk Észak-Amerikát, valamint az egészségügyi, pénzügyi, informatikai és a kommunikációs szektort

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu