

K&H öko felelős befektetés befektetési jegy havi jelentés



» kinek ajánljuk?

- akinek fontos, hogy a befektetésével egy fenntarthatóbb gazdasági és társadalmi fejlődést segítsen elő
- aki hisz az alternatív energia, az energia hatékonyság és a vízgazdálkodással összefüggő befektetésekből
- aki a várható magasabb hozam érdekében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni
- aki legalább 8 éves befektetési időtávban gondolkodik

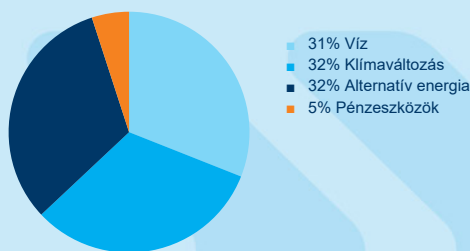
az alap célja, befektetési politikája

Az alap célja, hogy a hazai befektetők számára elérhetővé tegye a felelős befektetéseket, kihasználva a KBC AM több évtizedes felelős befektetések terén elért tapasztalatát. Az Öko alap globális részvény alapként a következő témákban valósít meg befektetéseket: alternatív energia, energiahatékonyság, klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozása és a vízgazdálkodás. 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	3,85%	9,37%	17,64%	4,93%	6,16%	6,10%

*nem évesített hozamok **2025.12.31.-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. 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 8 év

az alap kockázati besorolása:

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

a portfólió összetétele %-os formában (%)

nyíltvégű alap befektetési jegye	93,83 %
pénzeszközök	5,56 %
fx forward eladási pozíció nyitása	0,86 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,25 %
bruttó eszközérték HUF	5 836 928 314
nettó eszközérték HUF	5 822 518 585
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	2,086295
nettó összesített kockázati kitettség	106,13

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

KBC ECO Fund- Alter Energy- B , KBC Eco Fund Climate Chge - BI, KBC Eco Fund - Water - B INS

taktika

A hónap során, a kedvező részvénytárci hangulatnak köszönhetően az alap árfolyama kiugró mértékben visszaesett. Az alap három befektetési témája (klímaváltozás, víz és alternatív energia) közül a hónap során az alternatív energia téma teljesített relatíve a legjobban. A szélsőséges időjárás, az áradások, a szárazságok, az energia árak ingadozása és a klíma céloknak való megfelelés továbbra is az érdeklődés középpontjában tartják az alap befektetési témáit.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu