

K&H Európa "EUR" befektetési jegy havi jelentés



» kinek ajánljuk?

- aki bízik az európai gazdaságok fejlődésében és szeretne részesedni az európai részvénytőzsdék teljesítményéből
- aki a várható magasabb hozam érdekében nagyobb árfolyam ingadozást is el tud viselni
- aki legalább 8 éves befektetési időtávban gondolkodik

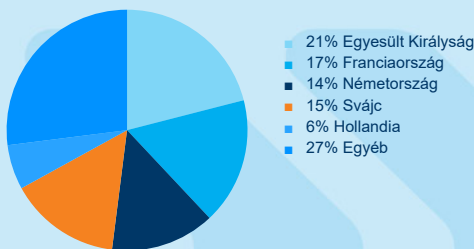
az alap célja, befektetési politikája

A K&H Európa alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az európai részvény befektetéseket, kihasználva a KBC AM- több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfólió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek európai vállalatok részvényeit vásárolják. Az alap forint és euró 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	6,93%	11,04%	23,17%	13,87%	14,25%	9,39%

*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	94,04 %
pénzeszközök	6,03 %
fx forward eladási pozíció nyitása	0,13 %
hitelkeret	0,00 %
egyéb	-0,20 %
bruttó eszközérték HUF	15 398 615 965
nettó eszközérték HUF	15 357 197 725
egy jegyre jutó nettó eszközérték EUR	2,291799
nettó összesített kockázati kitettség	100,02

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

KBC EQUITY FUND EUROPE IS B KAP

taktika

Decemberben az európai részvénytőzsdék kedvező teljesítménye nyomán az alap árfolyama kiemelkedő mértékben emelkedett. A hónap során az alap mögötti portfólióban az irányadó összetételhez képest felülsúlyoztuk a pénzügyi- az információ technológiai és az egészségügyi szektor részvényeit, míg az ipari- és a napi fogyasztási cikket gyártó szektor részvényeiből kevesebbet tartottunk a hosszú távú súlyokhoz képest. Régiós megoszlás szerint az irányadó összetételhez képest felülsúlyoztuk Németország és Hollandia részvénytőzsdéit, míg a brit és a francia részvényekből kevesebbet tartottunk a portfólióban.

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu