

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



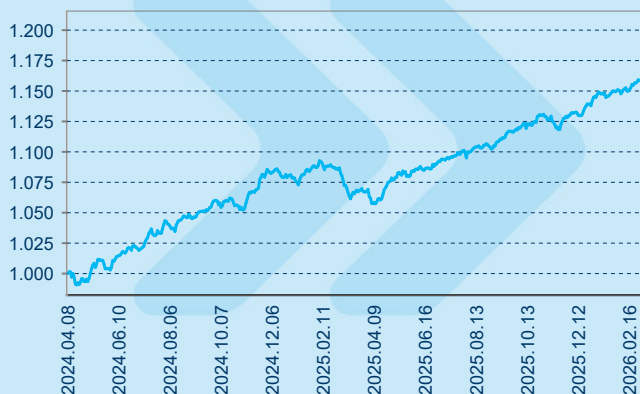
» kinek ajánljuk?

- 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

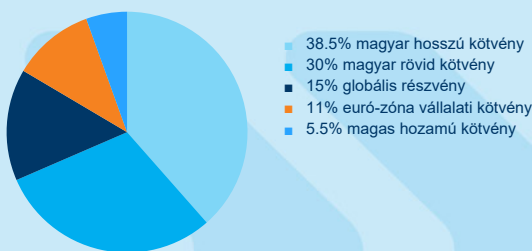
az alap célja, befektetési politikája

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 pénzpiaci 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	2,62%	4,89%	6,62%	-	-	-

*nem évesített hozamok **2026.02.27.-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	87,06 %
fix kamatozású kötvény	7,36 %
pénzeszközök	3,73 %
diszkontkincstárjegy	1,54 %
fx forward eladási pozíció nyitása	0,46 %
hitelkeret	0,00 %
határidős kontraktus	0,00 %
egyéb	-0,15 %
bruttó eszközérték HUF	15 868 561 436
nettó eszközérték HUF	15 845 387 987
egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	1,158834
nettó összesített kockázati kitettség	104,39

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

taktika

"Az alap árfolyama februárban nagy mértékben emelkedett. A globális részvénypiacok továbbra is jól teljesítettek. A januári hazai inflációs adat csökkent és az MNB többek között erre a kedvező hírre is reagálva kamatot csökkentett (25bp), ami szintén kedvező volt az alap számára. A hónapot részvény felülsúlyal és kötvény alulsúlyal zártuk. A részvényeken belül, a stratégiai súlyokhoz képest többet tartunk az USA részvényekből valamint a pénzügyi, egészségügyi és a technológiai szektor vállalatiból. A kötvény részen belül a stratégiai súlyokhoz képest az ún. ""high yield"" kötvényeket súlyozzuk felül."

trendmonitor.hu

kh.hu

khalapok.hu