

## KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK (KIID)

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az Alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

### Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000727698)

Alapkezelő: HOLD Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

#### Célkitűzések és Befektetési politika

A Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap részalapja. A forintban denominált Részalap abszolút hozamú stratégiát folytat, melynek célja, hogy díjak és költségek után felülteljesítse a Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves Minimum Hozamkorlátot. Ezt addicionális kockázat vállalása mellett, döntően a határidős piacokon történő spekulatív rövid- és középtávú pozíciók felvételének segítségével kívánja elérni. A Részalap célja a tőkenövekedés A Részalap célja a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérése mérsékelt kockázat vállalása mellett.

A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetősége hozamot elérni

A Részalap célja, hogy 3 éves időtávon minden tőkepiaci környezet esetén, a lakosság által elérhető kockázatmentes hozamál szignifikánsan magasabb hozam elérése, addicionális, kezelt kockázatok felvállalása mellett. A Részalap nem rendelkezik előre meghatározott eszközallokációval, a Részalap az aktuális lehetőségek függvényében hozza meg a befektetési döntéseit. A döntéshozatal során az alapkezelő top down és bottom up módszerek alkalmazása mellett, különböző kvantitatív modellekre és technikai elemzésre is támaszkodik.

A Kezelési Szabályzat hatálybalépésének napjától a Részalap Referenciahozama megegyezik a mindenkori éves Minimum Hozamkorlát (MHK) mértékével, melynek aktuális mértéke 3.00%

A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon lehetőség van.

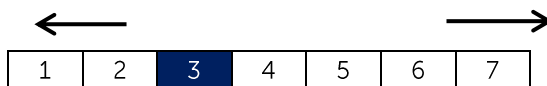
A Részalap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre a Részalap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy a Részalap megszűnésével juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

A Részalap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik közép-hosszú távra (minimum 3 év) szeretnének befektetni, és hajlandók a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni.

#### Kockázat/nyereség profil

alacsonyabb kockázat  
potenciálisan alacsonyabb hozam

magasabb kockázat  
potenciálisan magasabb hozam



A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRRI) számításához a Részalap elmúlt 5 évbéli heti hozamadatai szolgáltak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója a Részalap jövőbeni kockázati profiljának. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

A magasabb kockázati besorolás annak köszönhető, hogy a Részalapban nagy arányban részvények vannak. A Részalappal kapcsolatos leglényegesebb kockázatok:

**Hitelkockázat:** Annak kockázata, hogy a Részalap által tartott értékpapír kibocsátója nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét a Részalap felé.

**Likviditási kockázat:** Annak kockázata, hogy a Részalap valamely általa tartott értékpapírt nem, vagy csak magas költségekkel tudja gyorsan pénzzé tenni.

**Partnerkockázat:** Annak a kockázata, hogy az Alapkezelő a Részalap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeinek nem tesznek eleget maradéktalanul.

**Működési kockázata:** Annak kockázata, hogy az információs rendszerek hibája, emberi hiba, szándékos károkozás, vagy valamilyen elemi kár

**A letétkezelő kockázata:** a Részalapok portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván. miatt a rendszer nem, vagy nem az elvárt módon működik. A Letétkezelő a meghatározott törvényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek megfelel.

## Díjak

### AZ ÖN BEFEKTETÉSE ELŐTT VAGY UTÁN FELSZÁMOLT EGYSZERI DÍJAK:

Vételi díj	max. 10%
Visszaváltási díj	max. 10%
Büntetőjutalék*	max. 5%
Egy év során a Részalapról levont díjak:	
Folyó költségek**:	maximum 2,25%
A Részalapról bizonyos különleges körülmények között levont díjak:	
Teljesítménydíj***	High Watermark elvén határolódik el, mértéke maximum 20%

A felszámított díjakat az Alapkezelő a Részalap működtetésére (többek között annak marketing- és forgalmazási költségeire) használja fel. Ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedési lehetőségét.

A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Ön pénzéből maximálisan levonható összegek. A ténylegesen felszámításra kerülő jegyzési, illetve visszaváltási díjat a Forgalmazó(k) saját üzletszabályzata tartalmazza.

\*Abban az esetben számítható fel, ha a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül ad visszaváltási megbízást.

\*\*A folyó költségekre vonatkozó adat a 2020 decemberével végződő üzleti évre vonatkozó becslő költségeken (alapkezelési, forgalmazási, letétkezelési, felügyeleti díj, könyvelő és könyvvizsgáló díja, bankköltség, befektetési alap

különadó díj) alapul.

\*\*\*Sikerdíj levonására akkor jogosult a Részalap, ha a korábbi negatív hozamokat ledolgozta (HWM), és az adott évben a Részalap teljesítménye pozitív, valamint a Minimum Hozamkorlátot is meghaladta. A teljesítményre vonatkozó referencia-időszakot a Részalap görgetéses alapon 5 évben határozza meg.

A díjakról részletesebben a Részalap Kezelési Szabályzatának „Díjak és költségek” című pontjában olvashat.

## Múltbeli teljesítmény

Az Részalap A sorozat HUF sorozatra vonatkozóan még nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást kapjanak. Az Részalap 2021-ben indult.

## Gyakorlati információk és hivatkozások

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Az Alap hivatalos közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetetelek.mnb.hu> honlap, és az Alapkezelő <https://hold.hu/alapkezelo> honlapja. Bővebb információk (magyar nyelvű Tájékoztató, legutóbbi éves, féléves jelentés, legfrissebb nettó eszközérték, azaz a Befektetési Jegy aktuális ára) az Alapról itt érhetők el díjmentesen.

A Részalap székhelye Magyarország, így annak adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére. A HOLD Alapkezelő Zrt. Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza.

A HOLD Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a Részalap tájékoztatójának vonatkozó részeivel. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más részeivel.