

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 B sorozat EUR (ISIN-kód: HU0000727706) Alapkezelő: HOLD Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Célkitűzések és Befektetési politika

A Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap részalapja. Az euróban denominált Részalap abszolút hozamú stratégiát folytat, melynek célja, hogy díjak és költségek után felültejesítse 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

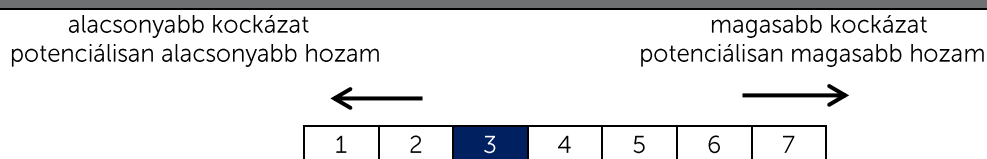
A Részalap célja, hogy 3 éves időtávon minden tőkepiaci környezet esetén, a lakosság által elérhető kockázatmentes hozamál szignifikánsan magasabb hozam elérése, addicionális, kezelt kockázatok felvállalása mellett. A Részalap nem rendelkezik előre meghatározott eszközallokációval, az alap az aktuális 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 0.50%.

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



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

A magasabb kockázati besorolás annak köszönhető, hogy az Alapban nagy arányban részvények vannak.

A Részalappal kapcsolatos leglényegesebb kockázatok:

Hitelkockázat: Annak kockázata, hogy az Alap által tartott értékpapír kibocsátója nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét az Alap felé.

Likviditási kockázat: Annak kockázata, hogy az Alap valamely általa tartott értékpapírt nem, vagy csak magas költségekkel tudja gyorsan pénzé tenni.

Partnerkockázat: Annak a kockázata, hogy az Alapkezelő az Alap 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: Az Alapok 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 az Alapból levont díjak:	
Folyó költségek**:	maximum 2,25%
Az Alapból 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 gőrgetéses alapon 5 évben határozza meg..

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

Múltbeli teljesítmény

Az Részalap B sorozat EUR 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/alapkezelolo> 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.

Az Alap 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 az Alap 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.