

KIEMELT BEFETETŐI INFORMÁCIÓK (KIID)

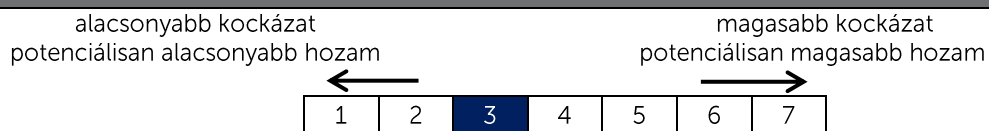
Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az Alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében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

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (ISIN-kód: HU0000716626)
Alapkezelő: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Célkitűzések és Befektetési politika

A HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap részalapja. A Részalap abszolút hozamú stratégiát folytat, melynek célja, hogy díjak és költségek után felülteljesítse a Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves Minimum Hozamkorlátot. Ehhez dinamikusan alakítja a stratégiai tőkeallokációt annak érdekében, hogy a Részalap minél magasabb pozitív hozamot érjenek el. Nincs előre meghatározott közvetett eszközarány, vagy közvetlen befektetési alap típus szerinti cél kitettség, hanem minden esetben a makrogazdasági kilátások, az ározottság, illetve a befektetési szentiment és pénzáramlás az, amely meghatározza az alap konkrét összetételét. A Részalap célja a tőkenövekedés. A Részalap célja a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérése mérsékelt kockázat vállalása mellett. A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet. HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap forintban minél magas hozam elérésére törekszik, aminek elérése érdekében magas és közepes kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat is tart a portfóliójában. A mögöttes alapokban a fundamentális elemzések, a technikai időzítés és a piaci szentiment indikátorok mind befolyásolják az eszközösszetétel aktív alakítását. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy a HOLD Alapkezelő által kezelt alapokból összeállított Részalapokba fektessenek, amely részalapok más-más kockázati szintet képviselnek. Az Alapkezelőnek a Részalapok esetében követni kívánt befektetési stratégiája a piacok, illetve eszközosztályok közötti hosszú távú, aktív eszközallokációra épül. A stratégiai allokációt az eszközosztályok értékeltisége és az aktuális piaci helyzet figyelembevételével aktívan alakítja az alapkezelő. A Részalapok befektetői ezáltal egyetlen Alap segítségével egy aktívan kezelt, adott kockázati szinthez tartozó hatékony portfólióba fektethetnek. 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 Kezelési Szabályzat hatálybalépésének napjától az Alap Referenciahozama megegyezik a mindenkori éves Minimum Hozamkorlát (MHK) mértékével, melynek mértéke 3.00%
Ez a Részalap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni a Részalapról a pénzüket.

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 a Részalap jövőbeni kockázati profiljának. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

A magasabb kockázati besorolás annak köszönhető, hogy a Részalap 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 Ofelé.

Likviditási kockázat: Annak kockázata, hogy a

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

Részalap valamely általa tartott értékpapírt nem, vagy csak magas költségekkel tudja gyorsan pénzzé tenni.

A letétkezelő kockázata: a Részalap portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván.

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

Büntetőjuttalék* max. 5%

Egy év során a Részalaptól levont díjak:

Folyó költségek** 1,61%

A Részalaptól bizonyos különleges körülmények között levont díjak:

Teljesítménydíj*** High Watermark elvén határolódik el, mértéke maximum 20%

A felszámított díjakat az Alapkezelő a Részalap működtetésére használja fel. Ezek a díjak csökkentik a befektetés nettó eszközértékének növekedését.

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.

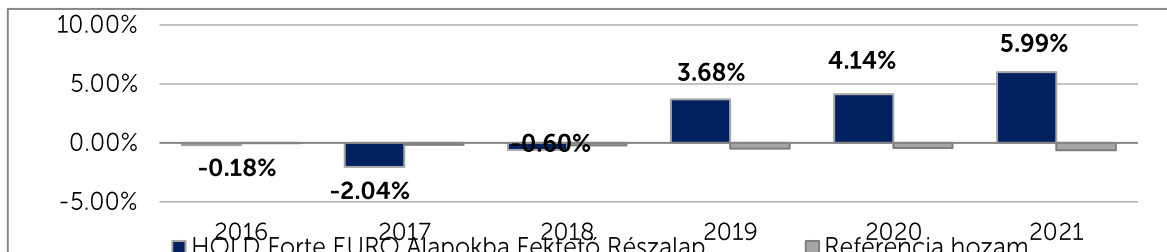
**A folyó költségekre vonatkozó adat a 2020 decemberével végződő üzleti évre vonatkozó költségeken (alapkezelési, forgalmazási, letétkezelési, felügyeleti díj, könyvelő és könyvvizsgáló díja, bankköltség, befektetési alap különadó) alapul.

***Sikerdíj levonására akkor jogosult az Alap, ha a korábbi negatív hozamokat ledolgozta (HWM), és az

adott évben az Alap teljesítménye pozitív, valamint a Minimum Hozamkorlátot is meghaladta. A teljesítményre vonatkozó referencia-időszakot az Alap görgetéses alapon 5 évben határozza meg

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

Múltbeli teljesítmény



A hozamok a Részalap egy jegyre jutó nettó eszközértékeiből lettek kiszámolva, ami nem veszi figyelembe a forgalmazó(k) által felszámított esetleges vételi, visszaváltási, illetve büntetőjuttalékot. A múltbeli teljesítmény a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas! A Részalap 2016-ban indult.

Gyakorlati információk és hivatkozások

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

A Részalap 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) a Részalapról 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.

Az Alapot a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) az KE-III-350/2016. számú határozatával vette nyilvántartásba 2016. április 11-én.

A Kezelési Szabályzat legutolsó módosítását a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) a H-KE-III-101/2022. számú határozatában engedélyezte 2022. február 21. napján.

A KIID-ben szereplő információk 2022. március 01. napján megfelelnek a valóságnak.