



HOLD 2000

Nyíltvégű Befektetési Alap

havi tájékoztató I 2023. február

PORTFÓLIÓKEZELŐK Cser Tamás, Móricz Dániel

Indulástól számított átlagos hozam **9,57%** (évesítve)



Alap kategóriája
Kiegyensúlyozott vegyes alap



Ajánlott befektetési időtáv
Legalább 3 év



Kockázati besorolás
Közepes



Földrajzi kitettség
Közép-Európa

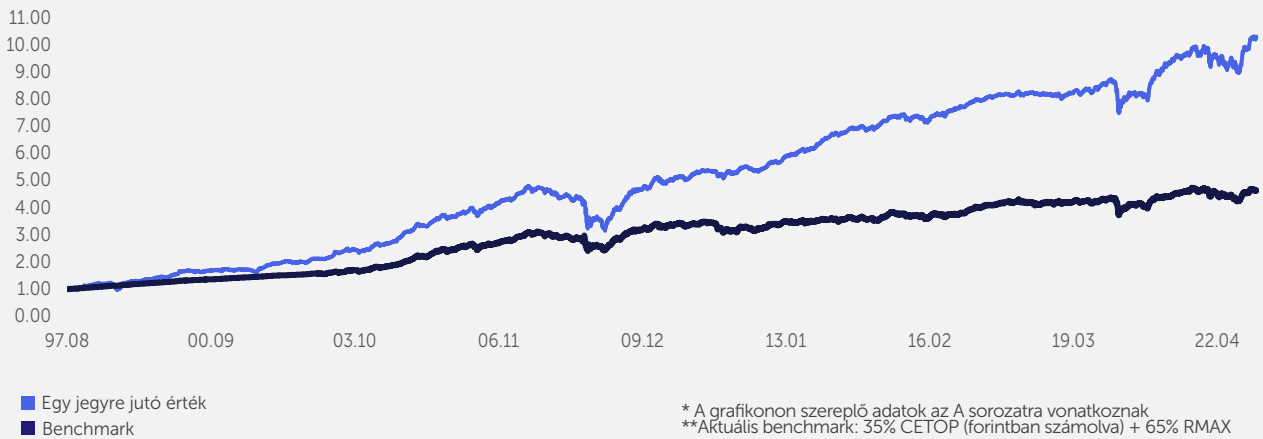


Befektetési szemlélet
Értékalapú



Eszközkiválasztás
Fundamentális

AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA* INDULÁSTÓL, A BENCHMARKHOZ** KÉPEST



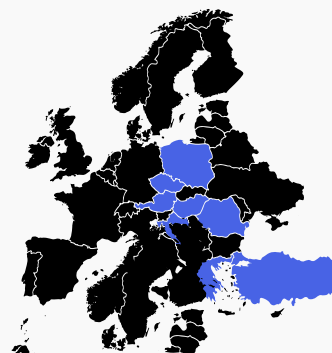
CÉLKITŰZÉS

Az Alap célkitűzése, hogy az Alapkezelő érték alapú* elemzése alapján az általa alulárazottnak tartott befektetési eszközökbe (főként kötvényekbe és részvényekbe) fektessen a közép-európai tőkepiacra. Ennek révén, 3-5 éves időtávon az előre kitűzött, mérsékelt kockázati szint mellett minél magasabb reálhozamot szeretnénk elérni a befektetőknek.

AZ ALAP JELLEMZŐI

- Fundamentális megközelítésű portfóliókezelés;
- Nagy létszámú portfóliókezelői-elemzői csapat;
- Közép-európai fókuszú befektetések;
- Az Alap 15 éves története során bármely hároméves befektetési időtávon pozitív hozamot ért el a befektetőknek

AZ ALAP RÉSZVÉNYPORTFÓLIÓJÁNAK FÖLDRAJZI KITETTSÉGE*



Lengyelország	32,24%
Ausztria	13,21%
Magyarország	11,22%
Görögország	10,48%
Egyéb	8,87%
Románia	8,05%
Fejlett Európa	7,48%
Csehország	3,85%
Törökország	2,44%
Horvátország	2,17%

*Az ábra a 2022.12.30-i földrajzi összetételt szemlélteti



HOLD 2000

Nyíltvégű Befektetési Alap

HAVI HOZAMOK A SOROZAT

	JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SZEP	OKT	NOV	DEC	FY/YTD
2022	0,60%	-4,21%	2,00%	-0,87%	0,55%	-3,56%	-1,07%	-0,43%	-3,14%	-2,80%	7,05%	-0,50%	0,86%
2023	3,90%	0,75%											4,68%

KOCKÁZATI MUTATÓK A SOROZAT

Napi hozamok évesített szórása	7,22%
Sharpe-mutató	0,42
Nyereséges hónapok száma	68,95%
Legnagyobb visszaesés	-34,39%

HOZAMSTATISZTIKÁK A SOROZAT

Elmúlt 3 hónap	4,16%
Elmúlt 6 hónap	11,02%
Elmúlt 12 hónap	9,56%
Indulástól (évesítve)	9,57%

Elmúlt 3 év (évesítve)	7,63%
Elmúlt 5 év (évesítve)	4,75%
Indulástól (nominális)	930,64%

HOZAMSTATISZTIKÁK B SOROZAT

Elmúlt 3 hónap	1,32%
Elmúlt 6 hónap	3,39%
Elmúlt 12 hónap	0,67%

ALAPADATOK

Alap típusa	Nyíltvégű, UCITS befektetési alap
Bloomberg kód	CONY2KA HB
Letétkezelő	Raiffeisen Bank Zrt.
Folyó költségek*	1,66% p.a. (A sorozat)
Sikerdíj mértéke	Nincs
Értékelés gyakorisága, befektetési jegyek forgalmazása	Napi
Hozamfizetés	Nincs, az alap felhalmozza a növekményt

* Alapkezelési, forgalmazási, letétkezelési, felügyeleti díj, könyvelő és könyvvizsgáló díja, bankköltség, befektetési alap különadó, forrás: KIID

	A sorozat	B sorozat	I sorozat
Devizanem	HUF	EUR	HUF
ISIN	HU0000701693	HU0000724711	HU0000724737
Alap indulásának éve	1997	2020	2020
Nettó eszközérték	41,34 Mrd HUF	3.674.630 EUR	159.575.833 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	10,3064 HUF	1,1445 EUR	1,2920 HUF

Az Alap A, B és I sorozata devizanemükben, a Befektetőknek felszámított jutalékok, a Befektetők körében, valamint az alkalmazott alapkezelési díj tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek egymással. Az adott sorozat tekintetében aktuálisan felszámított jutalékokról a Forgalmazók tudnak részletes felvilágosítást adni.

Jogi nyilatkozat – Készült 2023.02.28-i adatok alapján

Jelen kiadványban szereplő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk pontosságára, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A HOLD Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A táblázatokban szereplő hozam adatok a költségek (alapkezelési és forgalmazási díjak stb.) levonása után, de adó levonása előtt kerültek kiszámolásra. | Felelős kiadó: HOLD Alapkezelő Zrt. | Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. | Honlap: www.hold.hu/alapkezelo | E-mail: kapcsolat@hold.hu | Telefon: (1) 803 8899 | Tevékenységi engedély száma: H-EN-III-399/2016.