



# HOLD 2000

## Nyíltvégű Befektetési Alap

### havi tájékoztató I 2023. április

**PORTFÓLIÓKEZELŐK** Cser Tamás, Móricz Dániel

Indulástól számított átlagos hozam **9,59%** (évesítve)



Alap kategóriája  
**Kiegyensúlyozott vegyes alap**



Ajánlott befektetési időtáv  
**Legalább 3 év**



Kockázati besorolás  
**Közepes**



Földrajzi kitettség  
**Közép-Európa**

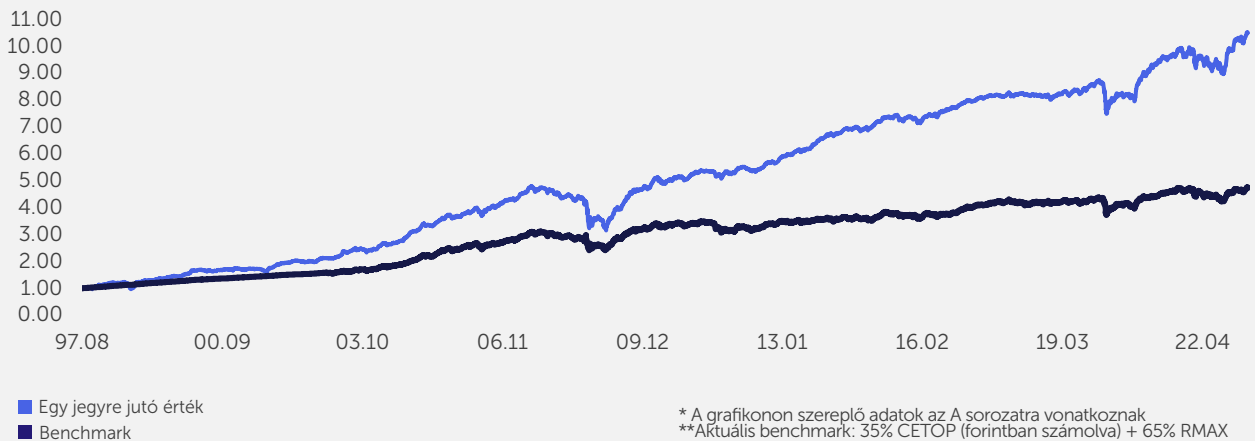


Befektetési szemlélet  
**Értékalapú**



Eszközkiválasztás  
**Fundamentális**

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



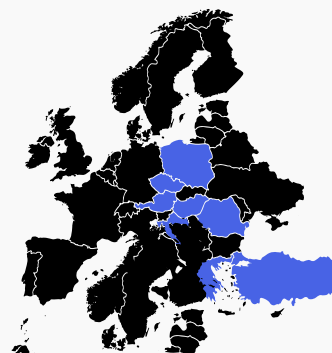
#### CÉLKITŰZÉS

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  | 28,91% |
| Magyarország   | 14,11% |
| Ausztria       | 12,80% |
| Görögország    | 10,05% |
| Románia        | 10,02% |
| Egyéb          | 8,15%  |
| Fejlett Európa | 6,17%  |
| Csehország     | 4,70%  |
| Törökország    | 2,57%  |
| Horvátország   | 2,51%  |

\*Az ábra a 2023.03.31-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%  | -0,44% | 2,39%  |       |        |        |        |        |        |       |        | 6,71%  |

### KOCKÁZATI MUTATÓK A SOROZAT

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Napi hozamok évesített szórása | 7,21%   |
| Sharpe-mutató                  | 0,41    |
| Nyereséges hónapok száma       | 68,83%  |
| Legnagyobb visszaesés          | -34,39% |

### HOZAMSTATISZTIKÁK A SOROZAT

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Elmúlt 3 hónap        | 2,70%  |
| Elmúlt 6 hónap        | 13,66% |
| Elmúlt 12 hónap       | 10,45% |
| Indulástól (évesítve) | 9,59%  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Elmúlt 3 év (évesítve) | 9,27%   |
| Elmúlt 5 év (évesítve) | 5,01%   |
| Indulástól (nominális) | 950,62% |

### HOZAMSTATISZTIKÁK B SOROZAT

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Elmúlt 3 hónap  | -0,75% |
| Elmúlt 6 hónap  | 6,81%  |
| Elmúlt 12 hónap | -0,36% |

### 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: KID

|                                   | A sorozat     | B sorozat     | I sorozat       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Devizanem                         | HUF           | EUR           | HUF             |
| ISIN                              | HU0000701693  | HU0000724711  | HU0000724737    |
| Alap indulásának éve              | 1997          | 2020          | 2020            |
| Nettó eszközérték                 | 41,56 Mrd HUF | 3.635.504 EUR | 176.358.785 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 10,5062 HUF   | 1,1423 EUR    | 1,3185 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 2023.04.28-i adatok alapján

Jelen kiadványban szereplő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk pontosságára, ugyanakkor semmilyen 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/alapkezelzo](http://www.hold.hu/alapkezelzo) 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/alapkezelzo](http://www.hold.hu/alapkezelzo) | E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu) | Telefon: (1) 803 8899 | Tevékenységi engedély száma: H-EN-III-399/2016.