



HOLD

Euro Alapok Alapja

havi tájékoztató | 2023. augusztus

Az alapok alapja konstrukció előnye, hogy több portfóliókezelő elképzelése külön-külön érvényesül a mögöttes alapokon keresztül.

Indulástól számított hozam **2,41%** (évesítve)



Alap kategóriája
Kiegyensúlyozott vegyes alap



Ajánlott befektetési időtáv
Legalább 5 év

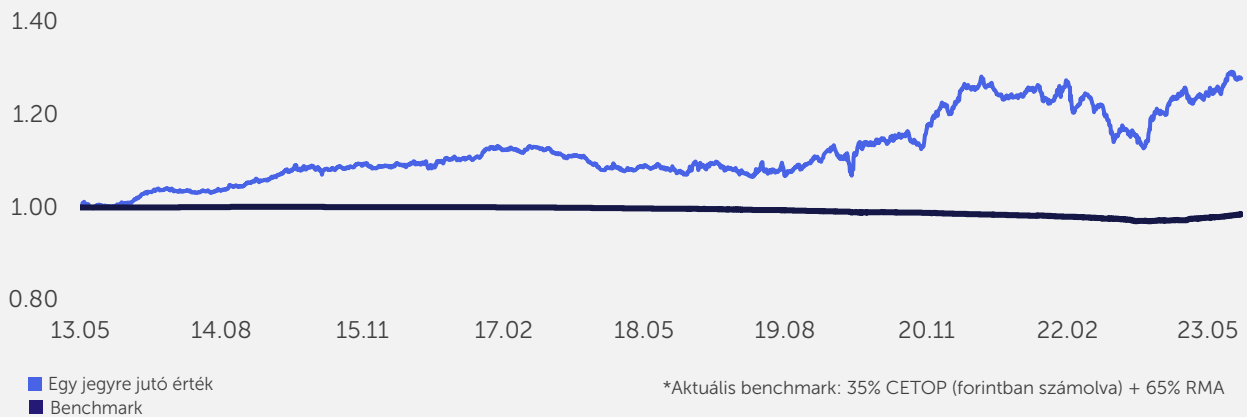


Befektetési szemlélet
Értékalapú



Kockázati besorolás
Közepes

AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA* INDULÁSTÓL, A BENCHMARKHOZ* KÉPEST



CÉLKITŰZÉS

Az Alap célkitűzése, hogy a befektetőknek mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget kínáljon euróban. A HOLD Alapkezelő által kezelt egyenként is sikeres abszolút hozamra törekvő alapokból a kockázat/hozam aránynak megfelelő optimális portfóliót céloz meg az Alap. Szándékaink szerint egy ilyen portfólióval a befektetés teljes kockázata tovább csökkenthető és kiegyensúlyozott teljesítmény mellett sikerül reál (azaz infláció feletti) hozamot elérni euróban az Alap befektetői részére.

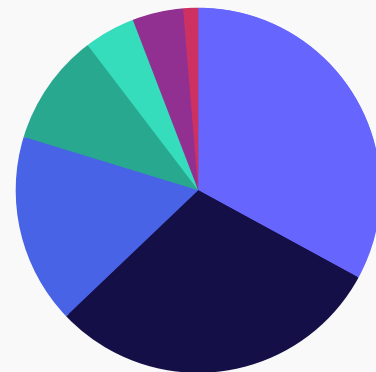
AZ ALAP JELLEMZŐI

- Euróban denominált Alap;
- Alapok alapja konstrukció;
- Egymással nem korreláló abszolút hozamú stratégiák együttes alkalmazása

MÖGÖTTES ALAPOK

- Citadella Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
- HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
- Platina Pí Származtatott Befektetési Alap
- Superposition Származtatott Befektetési Alap

MÖGÖTTES ALAPOK MEGOSZLÁSA*



- HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
- CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
- HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
- SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
- HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP
- HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP
- Likvid eszközök

*Az adatok a 2023.06.30-tól érvényes súlyokat mutatják



HOLD

Euro Alapok Alapja

HAVI HOZAMOK

| | JAN | FEB | MÁR | ÁPR | MÁJ | JÚN | JÚL | AUG | SZEP | OKT | NOV | DEC | FY/YTD |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2022 | 1,94% | -2,39% | 0,60% | 0,50% | -1,44% | -3,44% | -1,69% | 0,38% | -1,98% | -0,07% | 5,91% | -0,48% | -2,45% |
| 2023 | 2,86% | 1,66% | -2,09% | 0,53% | 0,74% | 0,81% | 2,98% | -1,08% | | | | | 6,49% |

HOZAMSTATISZTIKÁK

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|--------|
| Elmúlt 3 hónap | 2,70% | Elmúlt 3 év (évesítve) | 3,44% |
| Elmúlt 6 hónap | 1,84% | Elmúlt 5 év (évesítve) | 3,52% |
| Elmúlt 12 hónap | 9,96% | Indulástól (nominális) | 27,79% |
| Indulástól (évesítve) | 2,41% | | |

KOCKÁZATI MUTATÓK

| | | | |
|--------------------------------|-------|------------------------|---------|
| Napi hozamok évesített szórása | 3,90% | Nyeréses hónapok száma | 57,72% |
| Sharpe-mutató | 0,06 | Legnagyobb visszaesés | -12,10% |

ALAPADATOK

| | |
|--|---|
| Alap típusa | Nyíltvégű, értékpapír befektetési alap |
| Devizanem | EUR |
| ISIN | HU0000712252 |
| Alap indulásának éve | 2013 |
| Nettó eszközérték | 5,91 millió EUR |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Hungary Zrt |
| Folyó költségek* | 1,97% p.a |
| 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 kölönadó, forrás: KID

Jogi nyilatkozat – Készült 2023.08.31-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 kiszámításra. | 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.