



HOLD

Euro Alapok Alapja

havi tájékoztató | 2023. november

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

Indulástól számított hozam **2,50%** (évesítve)



Alap kategóriája
Kiegyensúlyozott vegyes alap



Ajánlott befektetési időtáv
Legalább 5 év

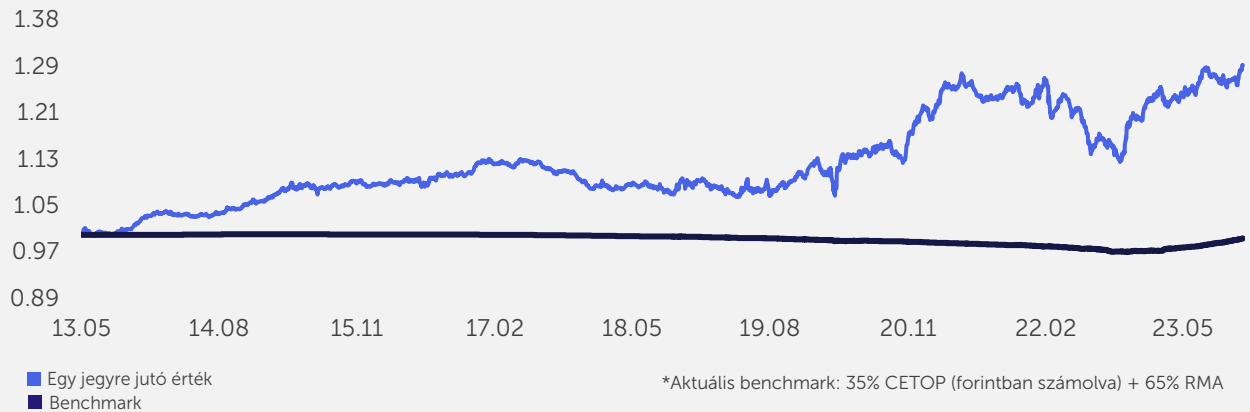


Befektetési szemlélet
Értékalapú



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.

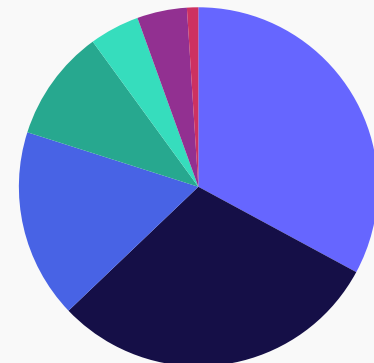
AZ ALAP JELLEMZŐI

- 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 EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP
- HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP
- Likvid eszközök

*Az adatok a 2023.09.29-től 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%	-0,48%	-0,04%	2,01%		8,08%

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt 3 hónap	1,49%	Elmúlt 3 év (évesítve)	3,32%
Elmúlt 6 hónap	4,23%	Elmúlt 5 év (évesítve)	3,66%
Elmúlt 12 hónap	7,56%	Indulástól (nominális)	29,69%
Indulástól (évesítve)	2,50%		

KOCKÁZATI MUTATÓK

Napi hozamok évesített szórása	3,92%	Nyeréses hónapok száma	57,14%
Sharpe-mutató	0,03	Legnagyobb visszaesés	-12,10%

ALAPADATOK

Alap típusa	Nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Devizanem	EUR
ISIN	HU0000712252
Alap indulásának éve	2013
Nettó eszközérték	5,83 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 2023.11.30-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.