



# HOLD

## Euro Alapok Alapja

### havi tájékoztató | 2023. december

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

Indulástól számított hozam **2,61%** (évesítve)



Alap kategóriája  
**Kiegyensúlyozott vegyes alap**



Ajánlott befektetési időtáv  
**Legalább 5 év**

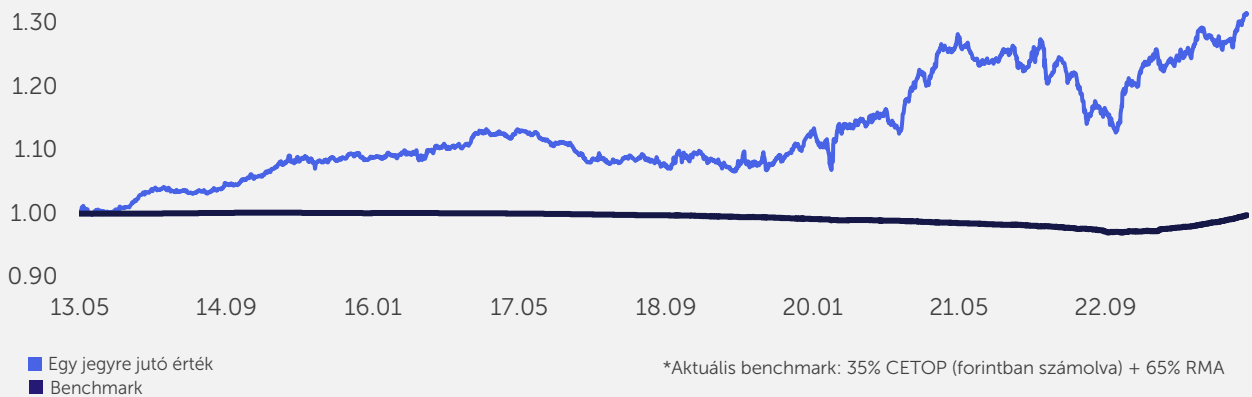


Befektetési szemlélet  
**Értékalapú**



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.

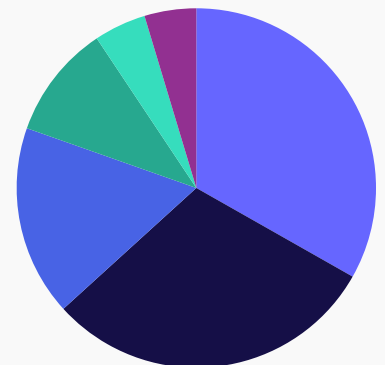
#### AZ ALAP JELLEMZŐI

- 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

\*Az adatok a 2023.12.29.-től érvényes súlyokat mutatják



# HOLD

## Euro Alapok Alapja

### HAVI HOZAMOK

	JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SZEP	OKT	NOV	DEC	FY
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%	1,35%	9,53%

### HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt 3 hónap	3,34%	Elmúlt 3 év (évesítve)	2,65%
Elmúlt 6 hónap	4,78%	Elmúlt 5 év (évesítve)	3,72%
Elmúlt 12 hónap	9,53%	Indulástól (nominális)	31,44%
Indulástól (évesítve)	2,61%		

### KOCKÁZATI MUTATÓK

Napi hozamok évesített szórása	3,91%	Nyeréses hónapok száma	57,48%
Sharpe-mutató	0,02	Legnagyobb visszaesés	-12,10%

### ALAPADATOK

Alap típusa	Nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Devizanem	EUR
ISIN	HU0000712252
Alap indulásának éve	2013
Nettó eszközérték	5,98 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 2023.12.29-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](http://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](http://www.hold.hu/alapkezelo) | E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu) | Telefon: (1) 803 8899 | Tevékenységi engedély száma: H-EN-III-399/2016.