által kezelt

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalapból
HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalapból
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalapból
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalapból
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalapból
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalapból
álló

HOLD Eszközallokációs Esernyőalap

Tájékoztató

Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

Hatályos: 2025. január 10.

TARTALOMJEGYZÉK

DEFINÍCIÓK ... 5
I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ... 8
1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI ... 8
1.1. A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE ... 8
1.2. A BEFEKTETÉSI ALAP RÖVID NEVE: ... 8
1.3. A BEFEKTETÉSI ALAP SZÉKHELYE: ... 8
1.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE: ... 8
1.5. A LETÉTKEZELŐ NEVE: ... 8
1.6. A FORGALMAZÓK NEVE: ... 8
1.7. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJA (ZÁRTKÖRŰ VAGY NYILVÁNOS): ... 8
1.8. A BEFEKTETÉSI ALAP FAJTÁJA (NYÍLTVÉGŰ VAGY ZÁRTVÉGŰ): ... 9
1.9. A BEFEKTETÉSI ALAP FUTAMIDEJE (HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT), HATÁROZOTT FUTAMIDŐ ESETÉN A FUTAMIDŐ LEJÁRATÁNAK FELTÜNTETÉSE: ... 9
1.10. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP ÁÉKBV-IRÁNYELV ALAPJÁN HARMONIZÁLT ALAP: ... 9
1.11. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SOROZATOK SZÁMA, JELÖLÉSE, ANNAK FELTÜNTETÉSE, HOGY AZ EGYES SOROZATOK MILYEN JELLEMZŐKBEN TÉRNEK EL EGYMÁSTÓL: ... 9
1.12. A BEFEKTETÉSI ALAP ELSŐDLEGES ESZKÖZKATEGÓRIÁJÁNAK TÍPUSA (ÉRTÉKPAPÍR- VAGY INGATLANALAP): ... 9
1.13. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP TŐKÉJÉNEK MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRETET HITELINTÉZET ÁLTAL VÁLLALAT GARANCIA VAGY KEZESI BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTJA (TŐKE-, ILLETVE HOZAMGARANCIA) VAGY AZT A BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZLETES BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA TÁMASZTJA ALÁ (TŐKE-, ILLETVE HOZAMVÉDELEM); AZ ENNEK FELTÉTELEIT A KEZELÉSI SZABÁLYZATBAN RÉSZLETESEN TARTALMAZÓ PONT MEGJELÖLÉSE: ... 10
1.14. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ ... 10
2. A BEFEKTETÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK ... 11
2.1. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ ÉS A HIRDETMÉNY ALAPKEZELŐ ÁLTALI ELFOGADÁSÁNAK, MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA, AZ ALAPKEZELŐI HATÁROZAT SZÁMA (FORGALOMBA HOZATALONKÉNT, AZAZ SOROZATONKÉNT) ... 11
2.2. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ ÉS A HIRDETMÉNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, VALAMINT A NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL HOZOTT FELÜGYELETI HATÁROZAT SZÁMA, KELTE (SOROZATONKÉNT) ... 11
2.3. A BEFEKTETÉSI ALAP FELÜGYELET ÁLTALI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL HOZOTT HATÁROZAT ... 11
2.4. A BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA (LAJSTROMSZÁMA) A FELÜGYELET ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNTARTÁSBAN ... 11
2.5. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ ÉS A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ALAPKEZELŐI HATÁROZATOK SZÁMA, KELTE ... 11
2.6. A KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ FELÜGYELETI HATÁROZATOK SZÁMA, KELTE ... 12
2.7. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ ... 12
3. A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI PROFILJA ... 12
3.1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA ... 12
3.2. ANNAK A JELLEMZŐ BEFEKTETŐNEK A PROFILJA, AKINEK A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEIT SZÁNJÁK ... 13
3.3. AZON ESZKÖZKATEGÓRIÁK, AMELYEKBE A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETHET, KÜLÖN UTALÁSSAL ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETÉSI ALAP SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT-E A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSA ... 13
3.4. FIGYELEMFELHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK AZON PONTJÁRA VONATKOZÓAN, MELY A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK BEMUTATÁSÁT TARTALMAZZA. ... 13
3.5. A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA (FEDEZETI VAGY A BEFEKTETÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA), LEHETSÉGES HATÁSA A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ALAKULÁSÁRA ... 14
3.6. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ALAPJÁN EGY ADOTT INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI, AZ ADOTT INTÉZMÉNY ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROKBA VAGY PÉNZPIACI ESZKÖZÖKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEKBŐL, AZ ADOTT INTÉZMÉNYNÉL ELHELYEZETT BETÉTEKBŐL, ÉS AZ ADOTT INTÉZMÉNNYEL KÖTÖTT TŐZSDÉN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÖSSZEVONT KOCKÁZATI KITETTSÉGE MEGHALADHATJA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK 20 SZÁZALÉKÁT, FIGYELEMFELHÍVÁS AZ EBBŐL FAKADÓ SPECIÁLIS KOCKÁZATOKRA ... 14
3.7. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPVETŐEN NEM AZ ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK VAGY PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÖZÉ TARTOZÓ ESZKÖZKATEGÓRIÁKBA FEKTET BE, VAGY LEKÉPEZ EGY MEGHATÁROZOTT INDEXET, FIGYELEMFELHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁNAK EZEN ELEMÉRE ... 14
3.8. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE A PORTFOLIÓ LEHETSÉGES ÖSSZETÉTELÉNÉL VAGY AZ ALKALMAZHATÓ KEZELÉSI TECHNIKÁINÁL FOGVA ERŐTELJESEN INGADOZHAT, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEMFELHÍVÁS ... 14
3.9. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP - A FELÜGYELET ENGEDÉLYE ALAPJÁN – ESZKÖZEINEK AKÁR 100 SZÁZALÉKÁT FEKTETHETI OLYAN, KÜLÖNBÖZŐ ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROKBA ÉS PÉNZPIACI ESZKÖZÖKBE, AMELYEKET VALAMELY EGT-ÁLLAM, ANNAK ÖNKORMÁNYZATA, HARMADIK ORSZÁG, ILLETVE OLYAN NEMZETKÖZI SZERVEZET BOCSÁTOTT KI, AMELYNEK EGY VAGY TÖBB TAGÁLLAM IS TAGJA, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEMFELHÍVÁS ... 14
3.10. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ ... 14
4. A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS ELÉRHETŐSÉGE ... 14

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek 14
4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 15
5. Adózási információk 15
5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása 15
5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ 15
II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 17
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala 17
6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei 17
6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke 17
6.3. Az allokáció feltételei 17
6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja 17
6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja 17
6.3.3. Az allokációról való értesítés módja 17
6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára 17
6.4.1. A fenti ár közzétételének módja 17
6.4.2. A fenti ár közzétételének helye 17
6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek 17
III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 18
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk 18
7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája 18
7.2. A befektetési alapkezelő székhelye 18
7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma 18
7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése 18
7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása 18
7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága 19
7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak 19
7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt 19
7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege 20
7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma 20
7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe 20
7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése 20
8. A letétkezelőre vonatkozó információk 20
8.1. A letétkezelő neve, cégformája 20
8.2. A letétkezelő székhelye 20
8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma 20
8.4. A letétkezelő fő tevékenysége 20
8.5. A letétkezelő tevékenységi köre 20
8.6. A letétkezelő alapításának időpontja 20
8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje 20
8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje 20
8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma 20
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk 20
9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája 20
9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye 21
9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma 21
9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve 21
9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe 21
9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma 21
9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni 21
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 22

10.1. A TANÁCSADÓ NEVE, CÉGFORMÁJA 22
10.2. A TANÁCSADÓ SZÉKHELYE 22
10.3. A TANÁCSADÓ CÉGJEGYZÉKSZÁMA, A CÉGJEGYZÉKET VEZETŐ BÍRÓSÁG VAGY MÁS SZERVEZET NEVE 22
10.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS LÉNYEGES RENDELKEZÉSEI, A TANÁCSADÓ DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓK KIVÉTELÉVEL, AMELYEK FONTOSAK LEHETNEK A BEFEKTETŐKRE NÉZVE 22
10.5. A TANÁCSADÓ EGYÉB LÉNYEGES TEVÉKENYSÉGEI 22
11. A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (FORGALMAZÓNKÉNT) 22
11.8. A BEFEKTETŐKRE, ILLETVE KÉPVISELŐIKRE VONATKOZÓ, A FORGALMAZÓ ÁLTAL FELVETT ADATOKNAK A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 23
12. AZ INGATLANÉRTÉKELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 23
13. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 23
Felelősségvállaló Nyilatkozat *24*

Definíciók

ABA: alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma a részalapokat is beleértve

ABAK: alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő (az Alapkezelő az Alap vonatkozásában)

ABAK-irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

ÁÉKBV: a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel a Kbftv. felhatalmazása alapján kiadott, a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó előírásainak, vagy b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre

ÁÉKBV-alapkezelő: rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ÁÉKBV-t kezelő befektetési alapkezelő

ÁÉKBV-irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

Alap: a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap

Alapok: a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok

Alapokba Fektető Részalap: olyan Részalap, amely eszközeinek több mint 80 százalékát fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokba.

Alapkezelő: a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) rövid nevén: HOLD Alapkezelő Zrt.

Államkötvény: egy évnél hosszabb kibocsátáskori futamidejű állampapír

Állampapír: állampapír-kibocsátó által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (Bszt. 4. § (2). bekezdés (2a) pontja)

Banki munkanap: A befektetési alap futamideje alatt a forgalmazó minden munkanapon köteles elfogadni a befektetési jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat, kivéve a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, továbbá az érintett forgalmazó vonatkozásában a forgalmazó ügyfélfogadásának szünetelését

Befektetési Alap: Befektetési Jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, melyet a Befektetési Alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel

Befektetési Jegy: a Kbftv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír

Befektető: az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja

Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény

Dematerializált értékpapír: a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség

E-nap: a legfrissebb nettó eszközérték meghatározása során a nettó eszközérték vonatkozási napja

Elszámolási partner: a forgalmazásban közreműködő elszámolási partner, az Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Értékpapír: A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz.

Értékpapírszámla: A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Fenntartható befektetés: valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiafelhasználásra, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adójogszabályok betartása tekintetében.

Fenntarthatósági kockázat: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére;

Fenntarthatósági tényezők: környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések.

Főbb káros hatás: a befektetési döntések azon hatásai, amelyek negatív következményekkel járnak a fenntarthatósági tényezőkre nézve.

Folyamatos forgalmazás: Az Alap, mint nyílt végű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos értékesítése és visszaváltása az Alap futamideje alatt.

Forgalmazás-elszámolási nap: Az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír vételi és visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket.

Forgalmazás-teljesítési nap: Az a nap, amelyen az elszámolt vételi és visszaváltási megbízások ellenértékét a befektetők felé teljesítik, jóváírják

Forgalmazók: az Alap Befektetési Jegyei forgalmazásának tárgyában az Alapkezelővel kétoldalú szerződést kötött bank(ok), illetve befektetési szolgáltató(k), illetve azok ügynökei

GSMMUSD: Goldman Sachs Overnight Money Market USD index a Goldman Sachs által előállított index, amely az egynapos USD-Federal Funds-H.15 kamatot követi le.

Hpt.: a Hitelintézetekről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény

Határidős ügylet: értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet

Hosszú pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg

IBOXSD3T index: Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 Total Return Index, amely a 3hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű, az euróövezet által kibocsátott és leglikvidebb euróban denominált állampapírokból képzett index.

Kbftv.: A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény.

Kezelési Szabályzat: az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat

Kincstárjegy: egy éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír

Kormányrendelet: 78/2014. (III.4.) Korm. rendelet a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Letétkezelő: a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevezetesen az Raiffeisen Bank Zrt. (Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Nettó eszközérték: a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részvény: tagsági jogokat megtestesítő értékpapír

RMAX: a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index

Részalapok: A befektetési alapon belül egymástól elkülönítetten vannak nyilvántartva és kezelve.

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,
HOLD Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap,
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap.

Rövid pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg

SFDR: Az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről

Sorozat: egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A kezelési szabályzatnak részletesen meg kell határoznia, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól.

Származtatott Részalap: származtatott ügyletekbe fektető Részalap
A befektetési alap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe az alábbi feltételek teljesülése esetén

Származtatott ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ, és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva)

Tájékoztató: a Kbftv. 5. melléklete szerint összeállított dokumentum

T-nap: az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja

Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

ZMAX index: A ZMAX index a 6 hónapnál rövidebb lejáratú állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index. Tartalmazza a 14 és 182 nap közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású magyar államkötvényeket, valamint diszkontkincstárjegyeket

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

A HOLD Eszközallokációs Esernyőalap az alábbi Részalapokból áll:

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,
HOLD Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

(továbbiakban: Részalapok)

1.2. A befektetési alap rövid neve:

A HOLD Eszközallokációs Esernyőalap az alábbi Részalapokból áll:

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,
HOLD Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

1.3. A befektetési alap székhelye:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

1.4. A befektetési alapkezelő neve:

HOLD Befektetési Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve:

Raiffeisen Bank Zrt.

1.6. A forgalmazók neve:

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,
HOLD Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap forgalmazója a HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap forgalmazója a Concorde Értékpapír Zrt. és az Erste Befektetési Zrt.

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános):

A Részalapok működési formájukat tekintve nyilvánosak, a lehetséges befektetőik köre szakmai és lakossági

befektetők.

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű):

A Részalapok fajtájukat tekintve nyíltvégűek.

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése:

A Részalapok futamideje határozatlan.

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap:

A Részalapok az ABAK-irányelv alapján harmonizáltak.

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól:

A Részalapok befektetési jegyei:

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF,

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD,

HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap B sorozat EUR

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat USD

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap D sorozat HUF

a Részalapok devizanemükben, a díjterhelés és befektetési politikában meghatározott jellemzők tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek egymással.

A sikerdíjat, illetve az alapkezelési díjat illetően a forintban, illetve az euróban és dollárban denominált Részalapok közt van különbség. Ezek pontos leírását a Kezelési Szabályzat VIII. „Díjak és költségek" c. fejezete, illetve a befektetési politikából adódó különbségeket a Kezelési Szabályzat III. „A befektetési alap befektetési politikája és céljai azon eljárások leírása, amelyekkel a befektetési politika és stratégia módosítható, azon belül különösen". fejezete tartalmazza.

Az adott sorozat tekintetében aktuálisan felszámított jutalékok a Forgalmazó Üzletszabályzatában találhatóak.

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategóriájának típusa:

A Részalapok elsődleges eszközkategóriájukat tekintve értékpapíralapok.

Az alábbi részalapok típusa alapok alapja, stratégiája alapján pedig az abszolút hozamú alap alkategóriába

tartozik:

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

HOLD Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap,

Az alábbi részalap elsődleges eszközkategóriája alapján abszolút hozamú alap, stratégiája alapján pedig a származtatott alap alkategóriába tartozik.

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalat garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése:

A Részalapokra nincs semmilyen tőke- illetve hozamígéret, vagy garancia.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Esernyőalapon belül egymástól elkülönítetten nyilvántartott és kezelt Részalapok kerültek létrehozásra.

A Kbftv. legkisebb induló saját tőkére vonatkozó szabályok kivételével az alapítási, működési, tájékoztatási és megszűnési szabályok szempontjából minden Részalapot önálló befektetési alapnak kell tekinteni.

A befektetési korlátokat és egyéb, a befektetésekre, nyilvántartásokra, számviteli és egyéb beszámolókra, valamint a nettó eszközérték számítására vonatkozó szabályokat az egyes Részalapok tekintetében kell alkalmazni.

A jelen Kezelési Szabályzatban a Részalapok közös jellemzői egységesen, az Esernyőalap szintjén kerülnek meghatározásra, azok valamennyi Részalapra egységesen alkalmazandók. Az egyes Részalapok egyedi jellemzői Részalaponként, külön-külön kerülnek feltüntetésre.

A HOLD Eszközallokációs Esernyőalap letétkezelője a Részalapok letétkezelőjének is minősül. A HOLD Eszközallokációs Esernyőalap – tekintettel arra, hogy részalappal rendelkezik – saját maga közvetlenül nem rendelkezhet eszközökkel és kötelezettségekkel, nettó eszközértéke megegyezik az egyes részalapjai összesített nettó eszközértékével.

A HOLD Eszközallokációs Esernyőalap adott Részalapjával szembeni befektetői és egyéb követeléseket nem lehet érvényesíteni a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap másik Részalapja terhére.

A Részalapok a tőkenövekményük terhére nem fizetnek hozamot. Befektetéseiknek hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatják, azokból újabb befektetéseket hajtanak végre a Részalapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával, vagy a Részalapok megszűnésével juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

A Részalapok devizanemükben, a díjterhelés és befektetési politikában meghatározott jellemzők tekintetében térnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek egymással.

A Részalapok devizanemének szerinti meghatározása megtalálható a Kezelési Szabályzat 7. „A befektetési jegy devizaneme" c. pontjában.
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén forintban denominált A sorozat HUF és euróban denominált B sorozat EUR, a HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén forintban denominált A sorozat HUF és euróban denominált B sorozat EUR, a HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén forintban denominált A sorozat HUF és euróban denominált B sorozat EUR és a Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap esetén pedig forintban denominált A és D sorozat HUF, euróban denominált B sorozat EUR és dollárban denominált C sorozat USD sorozatokat különböztetünk meg egymástól.

A befektetési politikából adódó különbségek Részalaponként vannak meghatározva, a Részalapok egyes sorozatai közt nincs különbség. Ennek leírását a Kezelési Szabályzat III. „A befektetési alap befektetési politikája és céljai azon eljárások leírása, amelyekkel a befektetési politika és stratégia módosítható, azon belül különösen" c. fejezete tartalmazza.

A sikerdíj, illetve az alapkezelési és forgalmazási díj közti különbséget a Kezelési Szabályzat VIII. „Díjak és költségek" c. fejezete mutatja be. Részalaponként térnek el a díjak, azonban a Részalapok sorozatain belül nincs különbség.

A Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap esetén a Befektetési Jegyek vételi jutaléka a vételi árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely a Forgalmazót és az Alapkezelőt illeti meg. Ennek pontos leírását a Kezelési Szabályzat 44.2. „A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg:" c. pontja mutatja be.

Az adott sorozat tekintetében aktuálisan felszámított jutalékok a Forgalmazó Üzletszabályzatában találhatóak.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

01/2016.(01.11.) számú vezérigazgatói határozat a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap létrehozásáról (HOLD Alapkezelő Zrt.), 2016. január 11.

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

H-KE-III-264/2016. számú Határozat a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének jóváhagyásáról, 2016. március 09.

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat

Az HOLD Eszközallokációs Esernyőalap nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma: H-KE-III-350/2016.

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

Az HOLD Eszközallokációs Esernyőalap lajstromszáma 1111-683

A Részalapok lajstromszáma:

HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	1111-683-1
HOLD Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap	1111-683-10
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap	1111-683-19
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap	1111-683-20
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap	1111-683-21
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	1111-683-22

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

- 2018.05.02./1. számú vezérigazgatói határozat a sikerdíj számítás alapját képző index módosításáról
- 2018.11.06./1. számú vezérigazgatói határozat az Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
- 2021.03.01./1. számú vezérigazgatói határozat HOLD Eszközallokációs Eszközalap_további részalapok létrehozása _VK Részalapok
- 2021.03.19./1. számú vezérigazgatói határozat HOLD Eszközallokációs Eszközalap_további részalapok létrehozása_ Convexity Részalap
- 2021.06.16./1. számú vezérigazgatói határozat HOLD Eszközallokációs Eszközalap_további részalapok létrehozása _VK Részalapok módosítás

- 2021.06.16./2. számú vezérigazgatói határozat HOLD Eszközallokációs Eszközalap_további részalapok létrehozása_ Convexity Részalap módosítás
- 2022.12.02./1 számú vezérigazgatói határozat a Minimum Hozamkorlát 2023 évi mértékéről
- 2023.03.31/1. számú vezérigazgatói határozat HOLD Molto Forte USD sorozat indításáról.
- 2023.08.08/1. számú vezérigazgatói határozat HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap megszűnéséről.
- 2023.09.07/1. számú vezérigazgató határozat HOLD VK 100, HOLD VK 200, HOLD VK 300 USD sorozatának indításáról
- 2023.09.11/1 számú vezérigazgatói határozat HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap megszűnéséről.
- 2023.09.15/1 számú kiegészítő vezérigazgatói határozat a HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap megszűnéséről.
- 2023.09.15/2 számú kiegészítő vezérigazgatói határozat a HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap megszűnéséről.
- 2023.10.30/1 számú vezérigazgatói határozat a Minimum Hozamkorlát 2024 évi mértékéről.
- 2023.11.08/1 számú vezérigazgatói határozat a Convexity Részalapok 2024 évi Minimum Hozamkorlátjának mértékéről
- 2024. 06.25/1 számú vezérigazgatói határozat név- és limitmódosításról
- 2024.11.08/2. számú vezérigazgatói határozat a 2025 évi Minimum Hozamkorlát mértékéről.

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

- a Felügyelet H-KE-III-35/2017. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának az egyes Részalapok megszűnésének tárgyában történő változtatásának engedélyezéséről, 2017. január 19.
- a Felügyelet H-KE-III-370/2018. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának engedélyezéséről, 2018. augusztus 07.
- A Felügyelet H-KE-III-209/2019. számú határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2019. április 30.
- A Felügyelet H-KE-III-459/2021. számú határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2021. augusztus 16.
- A Felügyelet H-KE-III-788/2022. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2022. december 9.
- A Felügyelet H-KE-III-429/2023 számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2023. június 30. A Felügyelet H-KE-III-578/2023 számú Határozata a **HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap törléséről**, 2023. szeptember 29.
- A Felügyelet H-KE-III-552/2023. számú Határozata **A HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap törléséről**, 2023. szeptember 29.
- A Felügyelet H-KE-III-836/2023 számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2023. december 6.
- A Felügyelet H-KE-III-760/2024. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2024. október 25.
- A Felügyelet H-KE-III-938/2024. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2024. december 6.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alapokba Fektető Részalap esetében:

Az Alapokba fektető Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembevételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet.

A mögöttes alapokban a fundamentális elemzések, a technikai időzítés és a piaci szentiment indikátorok mind befolyásolják az eszközösszetétel aktív alakítását.

Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy a HOLD Alapkezelő által kezelt alapokból összeállított Részalapokba fektessenek, amely Részalapok más-más kockázati szintet képviselnek. Az Alapkezelőnek a Részalapok esetében követni kívánt befektetési stratégiája a piacok, illetve eszközosztályok közötti hosszú távú, aktív eszközallokációra épül.

A stratégiai allokációt az eszközosztályok értékeltsége és az aktuális piaci helyzet figyelembevételével aktívan alakítja az Alapkezelő. A Részalapok befektetői ezáltal egyetlen Részalap segítségével egy aktívan kezelt, adott kockázati szinthez tartozó hatékony portfólióba fektethetnek.

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap forintban és amerikai dollárban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában

HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap euróban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap bankbetétnél magasabb hozam elérésére törekszik, mérsékelt kockázat mellett. Ennek érdekében körülbelül egyharmad arányban magas kockázatú eszközökbe fektet és a fennmaradó mintegy kétharmad arányban alacsony kockázatú eszközöket tart a portfóliójában.

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap bankbetétnél és állampapíroknál magasabb hozam elérésére törekszik, nagyobb kockázatvállalás mellett, aminek elérése érdekében körülbelül kétharmad arányban magas kockázatú eszközökbe, a fennmaradó mintegy egyharmad arányban alacsony kockázatú eszközöket tart a portfóliójában.

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap magas hozam elérésére törekszik, akár nagy kockázatvállalás (volatilitás) mellett is, ezért akár magas kockázatú eszközöket tart a portfóliójában.

A Származtatott Részalap esetében:
A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Abszolút hozamú Részalap a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérésére törekszik, és a mindenkori Minimum Hozamkorlát meghaladását tűzi ki célul.
A Részalap nem rendelkezik előre meghatározott eszközallokációval, a Részalap az aktuális lehetőségek függvényében hozza meg a befektetési döntéseit. A döntéshozatal során az alapkezelő top down és bottom up módszerek alkalmazása mellett, különböző kvantitatív modellekre és technikai elemzésre is támaszkodik.
A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

A HOLD Molto Forte Részalap, a HOLD Molto Forte EUR Részalap, és a HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap, a HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap és a HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik hosszú távra (minimum 5 év) szeretnének befektetni, és hajlandóak a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni, és akiknek fontos a diverzifikáció.

A Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik közép-hosszú távra (minimum 3 év) szeretnének befektetni, és hajlandóak a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni.

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

A Részalapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények, illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, kollektív befektetési értékpapírok, szabályozott piacra bevezetett vagy forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök, szabályozott piacon nem forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök és minden más egyéb pénzügyi eszköz a 14. pontban meghatározott korlátozásokat figyelembe véve.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési

alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza.

A Részalapok kockázati tényezőinek bemutatását a Kezelési Szabályzat IV. pontja tartalmazza.

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

A Részalapok fedezeti célból és befektetési céljainak megvalósítása érdekében is köthetnek származtatott ügyleteket, amely megnöveli a Részalapokban a partnerkockázatot. Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét arra, hogy a Részalapok származtatott ügyleteket is köthetnek. Az Alapkezelő a Részalapok nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely a portfólió hatékony kezelését szolgálja.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra

Az Alap befektetési politikája alapján több intézménnyel (Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Concorde Értékpapír Zrt., Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe, Erste Befektetési Zrt., ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, Interactive Brokers LLC, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., MBH Bank Nyrt., OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Saxo Bank A/S, J.P. Morgan SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, Raiffeisen Bank Zrt.) szembeni, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírba vagy pénzpiaci eszközbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát, ami megnöveli az Alapban a partnerkockázatot.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazandó.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás.

A Részalapok a Kezelési Szabályzat 21. fejezetében feltüntetett alapok listája szerint 20%-ot meghaladóan származtatott alapokba is fektethetnek, ebből kifolyólag azok árának extrém változása a Részalapok nettó eszközértékének erőteljes ingadozását okozhatja. A Kezelési Szabályzat 12. pontjában meghatározott egyes Részalapok befektetési politikája szerint alacsony volatilitásra és kiegyensúlyozott teljesítményre törekszenek, a mögöttes alapok összetételét ennek figyelembevételével alakítja ki az alapkezelő. Adott esetben származtatott alapok is kerülhetnek az alacsony volatilitást megcélzó Részalapokba, de csak olyan módon (az időzítést, a méretet és az eszközök egymáshoz való korrelációját figyelembe véve), hogy a származtatott alapok esetleges erőteljes eszközérték ingadozása ne veszélyeztesse a kiegyensúlyozott teljesítményt.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Nem alkalmazandó.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a

befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek

A Részalapok közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett https://kozzetetelek.mnb.hu honlap, és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapja, itt található meg az Alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információk, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás közleményei is.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

5. Adózási információk

5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

A Részalapok adózása a mindenkori hatályos magyar adójogi szabályok alapján történik.

A 2006. évi LIX. törvény alapján adóköteles a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó által Magyarországon forgalmazott és ügyfelei részére vezetett értékpapír számlákon általa nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapír, valamint a befektetési alapkezelő által kezelt és Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye. Az adó alanya a forgalmazó, illetve a befektetési alap.

A befektetési alap esetén a fizetendő adót a befektetési alapkezelő állapítja meg, szedi be, vallja be és - a megállapított beszedett és beszedni elmulasztott adót - fizeti meg (adóbeszedés).

Az adó alapja a külföldi kollektív befektetési értékpapír esetén a forgalmazó által ügyfelei részére vezetett értékpapír számlákon nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapírok forintban kifejezett - a vásárolt értékpapírok napi nettó eszközértékén számított, negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított - értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerint számított értékét.

Az adó alapja a befektetési alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét.

Az adó éves mértéke az adóalap 0,05 százaléka. A fizetendő adót a forgalmazó, illetve a befektetési alapkezelő állapítja meg, vallja be és fizeti meg negyedévente, az éves adómérték egy negyedét figyelembe véve, a negyedévet követő hónap 20. napjáig.

Az alábbiakban a Kezelési Szabályzat megjelenésének időpontjában hatályos magyar adójogi szabályokat foglaljuk össze. Ez nem tartalmazza a Részalapokra vonatkozó, valamint a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos adózási szabályok teljes körű ismertetését. Teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó hivatkozásokkal együtt minősül. Ezért tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy döntésük meghozatala előtt a befektetés adóvonzatát tárgyalják meg adótanácsadójukkal.

Nincs garancia arra, hogy a jövőben a Befektetési Jegyek ezen adózása fennmarad. A részletes adózási feltételekről a befektetőknek saját maguknak is informálódniuk kell.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

Belföldi jogi személyek adózása

Belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok a Befektetési Jegyek hozamából származó bevétele adóköteles jövedelemnek minősül. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény értelmében a Befektetési Jegy tulajdonos társaságoknak az árfolyamnyereséget bevételként kell elkönyvelniük, ami után a hatályos számviteli törvénynek megfelelően társasági adót kötelesek fizetni.

Belföldi természetes személyek adózása

A befektetők a Befektetési Jegyek visszaváltásának időpontjában érvényes szabályok szerint adóznak. A hatályos személyi jövedelemadó szabályok (1995. évi CXVII. törvény, valamint annak módosításai) szerint a

nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége (az alternatív befektetési alapok által kibocsátott értékpapírokon realizált hozam, és a tőzsdén jegyzett befektetési jegyek kivételével) kamatnak minősül, amely után személyi jövedelemadót kell fizetni. Az alternatív befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok hozama 2017. január 1-jétől osztalékjövedelemnek minősül (függetlenül attól, hogy tőzsdei vagy tőzsdén kívüli ügyletből realizálta a magánszemély a hozamot).

A kamatnak vagy osztaléknak minősülő jövedelem után fizetendő személyi jövedelemadó mértéke a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításának pillanatában 15 százalék. A tartós befektetési szerződés keretében birtokolt Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége után fizetendő személyi jövedelemadó mértéke a befizetés naptári évét követő harmadik év után 10 százalékra, további két év után pedig 0 százalékra mérséklődik a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításakor hatályos rendelkezései értelmében.

A szociális hozzájárulásról szóló a 2018. évi LII. törvény előírásai értelmében szociális hozzájárulási adó („szocho") fizetési kötelezettséggel terheli az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelmeket az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelmek kivételével. A fizetendő szocho maximumára felső határt meghatározó Szocho tv. szerinti szabály nem vonatkozik. Az adó mértéke 13%."

A személyi jövedelemadó (és adott esetben a szocho) a Befektetési Jegyek visszaváltása esetén levonásra kerül a Forgalmazó által.

Külföldi személyek adózása

Amennyiben Magyarország és a befektető adóilletősége szerinti ország között van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, a Befektetési Jegyek hozamából és/vagy árfolyamnyereségéből származó jövedelem adózása az adott egyezmény rendelkezései figyelembe vételével állapítható meg. Ilyen egyezmény hiányában a magyar adójogszabályok az irányadóak.

.

Az Alap adózása

Alap árfolyamnyereségből, kamatból és osztalékból származó jövedelme a hatályos jogszabályok értelmében nem esik adófizetési kötelezettség alá.

II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Nem alkalmazandó.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Nem alkalmazandó.

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

Nem alkalmazandó.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Nem alkalmazandó.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazandó.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

Nem alkalmazandó.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

Nem alkalmazandó.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

Nem alkalmazandó.

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

Nem alkalmazandó.

III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Neve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1123 Budapest, Alkotás utca 50.; tel: +36 (1) 803 8899

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma

01-10-044222

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

Az Alapkezelő 1994. szeptember 29-én alakult meg határozatlan futamidőre, a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 1994. november 25-én vette nyilvántartásba.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

-
- ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
- HOLD 20294 Deep Value Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap
- HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
- HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Diverzifikáció Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD Eszközallokációs Esernyőalap
- HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
- HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap
- HOLD Kötvény Befektetési Alap
- HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
- HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
- HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
- HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja

- HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
- HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Sequoia Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az Alapkezelő 2002 második félévében kezdeményezte a Felügyeletnél, hogy 2003. január 1-jétől egyéni portfóliókezelést és nyugdíjpénztári vagyonkezelést is végezhessen. A Felügyelet december végén engedélyezte az új tevékenységek felvételét, így az Alapkezelő 2003. január 1-jétől a vagyonkezelési tevékenységek teljes skáláját nyújtja ügyfelei számára. Ennek keretében 2023. március 31-én az Alapkezelő megközelítőleg 850 milliárd forintnyi vagyont kezelt magánszemély, vállalati, biztosítói, egészség-, önkéntes és magánnyugdíjpénztári ügyfélköre számára.

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

A Társaság Igazgatósága

Móricz Dániel (1062 Budapest, Aradi utca 62.) – befektetési igazgató, az igazgatóság elnöke, vezető tisztségviselő

1999-ben diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy és vállalatértékelés szakirányain. A HOLD Alapkezelő elemzői műhelyének vezetője és vezető portfóliókezelő. Rendszeresen tanít a Nemzetközi Bankárképző Központban és a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol 2007-ben PhD fokozatot szerzett

Cser Tamás (1147 Budapest, Telepes u. 72-74. 1. 6 a. A ép.) – igazgatósági tag, vezető tisztségviselő

2006-ban diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi befektetés elemző és kockázatkezelő szakirányán. 2004 óta dolgozik a Hold Alapkezelőnél – neki is ez az első munkahelye. Kezdetben elemzői feladatokat látott el, ma vezető részvényportfólió menedzser. VAP vizsgával 2007 óta rendelkezik.

Szabó Balázs: Okleveles közgazdász, 2016-ban diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán. 2016 óta dolgozik a Hold Alapkezelőnél – neki is ez az első munkahelye. Kezdetben elemzői feladatokat látott el, majd portfólió menedzser. 2023.09.26. napjától a társaság vezérigazgatója.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Szabó László – az Alapkezelő operatív vezetésétől visszavonult, jelenleg a Felügyelő Bizottság elnöke

Bilibók Botond – 1997 tavaszától az Alapkezelő egyik jogelődje, a Concorde Befektetési Alapkezelő Kft. munkatársa, majd a Concorde Befektetési Alapkezelő Rt. igazgatója. Az Igazgatóság létrejötte óta vezérigazgató volt 2023.09.25. napjáig.

Terdik János – Felügyelő Bizottsági tag.

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

100,000,000 - Ft, 100%-ban befizetve

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

12.276.593 ezer- Ft (2023. december 31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

91 fő

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

Nem alkalmazandó.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Raiffeisen Bank Zrt.

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8.2. A letétkezelő székhelye

1133 Budapest, Váci út 116-118.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma

01-10-041042/3

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

6499'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés

6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6622 Biztosítás ügynöki, brókeri tevékenység

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1986. december 10.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

50.000.000.000,- Ft (2023. december 31.)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

467.728.000.000,- Ft (20223. december 31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

3 046 fő (2023. április 30.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

A HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap, a HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap és a HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén:

Neve: HK Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

A könyvvizsgálói feladatokat Dr. Hegedűs Mihály (kamarai ig. száma: 006219) látja el.

HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap és a HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén:

Neve: SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

A könyvvizsgálói feladatokat Palatitz László (kamarai ig. száma: 002701) látja el.

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap esetén:

Neve: KÖNYV-PROFIT Könyvvizsgáló Kft.

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

A könyvvizsgálói feladatokat Dr. Csáki Bertalan (1112. Budapest, Fátra tér 4..; kamarai nyilvántartási szám: 003083) látja el.

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

A HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap, a HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap és a HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén:

6055 Felsőlajos, Hársfa u. 10.

HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap és a HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén:

1121 Budapest, Melinda utca 11.

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap esetén:

1067. Budapest Teréz krt. 33.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

A HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap, a HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap és a HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén:

002125

HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap és a HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén:

000294

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap esetén:

002519

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó.

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli

információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni

Nem alkalmazandó.

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Nem alkalmazandó.

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazandó.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazandó.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve

Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	**HOLD Alapforgalmazó Zrt.** Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-048412
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	2015. március 16.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	1.000.000.000,- Ft
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	1.823.811 ezer,- Ft (2023.12.31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	**Concorde Értékpapír Zrt.** Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-043521
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (Főtevékenység) • 6499 '08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés • 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.)

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	1.000.000.000,- Ft
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	7.646.870.ezer,- Ft. (2022.12.31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	**Erste Befektetési Zrt.** Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-041373
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6492 '08 Egyéb hitelnyújtás • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1990. május 24.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	2.000.000.000,- Ft
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	34.290.999.000,- Ft (2023. december 31.)

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

A Kbftv. 106. § (1) bekezdése értelmében a forgalmazó köteles — a kezelési szabályzatban meghatározott határidő figyelembevételével — tájékoztatni a befektetési alapkezelőt és a letétkezelőt a befektetési jegyekre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízások összegéről vagy darabszámáról, valamint a befektetési alapkezelőt a befektetők és képviselőik forgalmazó által felvett adatairól. Az ilyen adattovábbítás nem minősül a Tpt. szerinti értékpapírtitok vagy az üzleti titok megsértésének. A befektetési alapkezelő a jelen bekezdés alapján a részére átadásra kerülő adatokat kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések keretében, a befektetési alapkezelési tevékenységéhez szükséges célra, különösen a befektetők tájékoztatása, a befektetési alapkezelő vagy a befektetési alapok kereskedelmi kommunikációja céljára használhatja fel.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

Felelősségvállaló Nyilatkozat

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.), a Kibocsátó nevében eljárva kijelenti, hogy jelen Tájékoztató a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap vonatkozásában a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz. A Kibocsátó kijelenti továbbá, hogy **a jelen Tájékoztató elkészítése során nem hallgatott el olyan tényeket és információkat**, amelyek a Befektetési Jegyek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

A Befektetési Jegyek tulajdonosának a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért az Alapkezelő felel.

Budapest, 2024. december 10.

Szabó Balázs

vezérigazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.