



# HOLD 2000

## Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap

### havi tájékoztató I 2026. március

**PORTFÓLIÓKEZELŐK** Cser Tamás, Móricz Dániel

Indulástól számított átlagos hozam **10,40%** (évesítve)



Alap kategóriája  
**Kiegyensúlyozott vegyes alap**



Ajánlott befektetési időtáv  
**Legalább 3 év**



Kockázati besorolás  
**Közepes**



Földrajzi kitettség  
**Közép-Európa**



Befektetési szemlélet  
**Értékalapú**

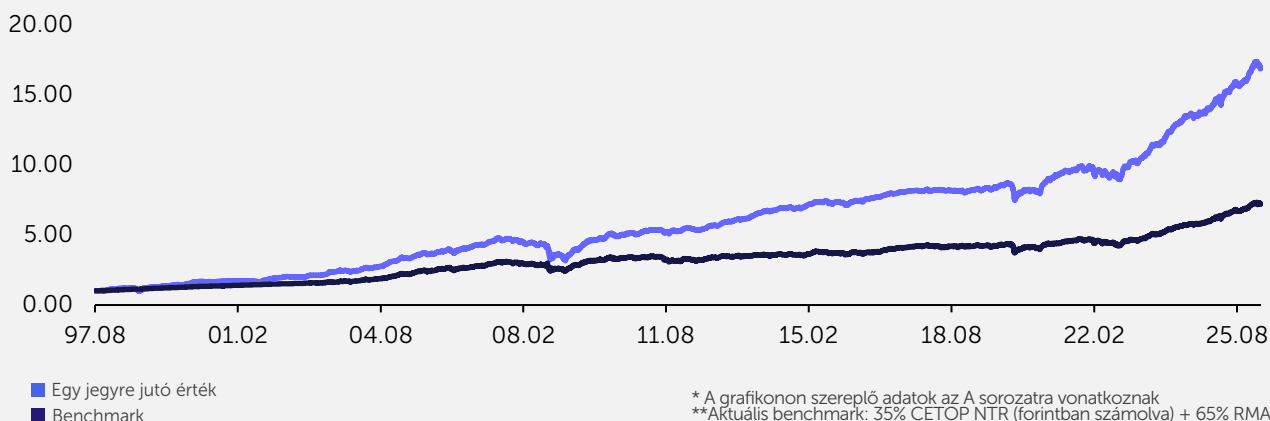


Eszközkiválasztás  
**Fundamentális**



Klasszis 2024  
**Legjobb vegyes kiegyensúlyozott alap**  
**III. HELYEZETT**

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



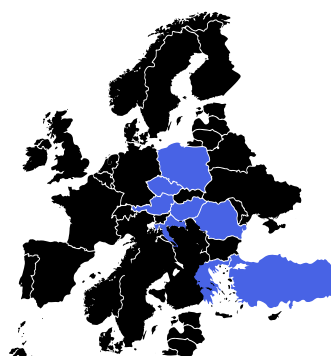
#### CÉLKITŰZÉS

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 **35,15%**
- Magyarország **18,61%**
- Fejlett Európa **11,53%**
- Ausztria **9,28%**
- Görögország **6,82%**
- Románia **5,94%**
- Egyéb **4,85%**
- Törökország **3,35%**
- Csehország **2,37%**
- Horvátország **2,10%**

\*Az ábra a 2026.03.31-i földrajzi összetételt szemlélteti



# HOLD 2000

## Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap

### HAVI HOZAMOK A SOROZAT

|      | JAN   | FEB   | MÁR    | ÁPR   | MÁJ   | JÚN   | JÚL   | AUG    | SZEP   | OKT   | NOV   | DEC   | YTD    |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 2025 | 3,07% | 1,71% | 0,80%  | 0,96% | 2,65% | 0,66% | 2,46% | -0,23% | -0,12% | 2,06% | 0,94% | 2,82% | 19,21% |
| 2026 | 3,29% | 0,65% | -2,02% |       |       |       |       |        |        |       |       |       | 1,86%  |

### HOZAMSTATISZTIKÁK A SOROZAT

|                          |        |                              |          |
|--------------------------|--------|------------------------------|----------|
| Elmúlt<br>3 hónap        | 1,86%  | Elmúlt<br>3 év<br>(évesítve) | 18,23%   |
| Elmúlt<br>6 hónap        | 7,89%  | Elmúlt<br>5 év<br>(évesítve) | 12,91%   |
| Elmúlt<br>12 hónap       | 14,92% | Indulástól<br>(nominális)    | 1595,94% |
| Indulástól<br>(évesítve) | 10,40% |                              |          |

### HOZAMSTATISZTIKÁK B SOROZAT

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Elmúlt<br>3 hónap  | 0,95%  |
| Elmúlt<br>6 hónap  | 5,77%  |
| Elmúlt<br>12 hónap | 10,71% |

### KOCKÁZATI MUTATÓK A SOROZAT

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Napi hozamok<br>évesített<br>szórása | 7,04%   |
| Sharpe-mutató                        | 0,51    |
| Nyereséges<br>hónapok<br>száma       | 70,55%  |
| Legnagyobb<br>visszaesés             | -34,39% |

### ALAPADATOK

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Alap típusa                                            | Nyíltvégű, UCITS befektetési alap       |
| Bloomberg kód                                          | CONY2KA HB                              |
| Letétkezelő                                            | Raiffeisen Bank Zrt.                    |
| Alapkezelői és forgalmazási díj                        | 1,5% p.a. (A sorozat)                   |
| Sikerdíj mértéke                                       | Nincs                                   |
| Értékelés gyakorisága, befektetési jegyek forgalmazása | Napi                                    |
| Hozamfizetés                                           | Nincs, az alap felhalmozza a növekményt |

|                                      | A sorozat      | B sorozat      | I sorozat         |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Devizanem                            | HUF            | EUR            | HUF               |
| ISIN                                 | HU0000701693   | HU0000724711   | HU0000724737      |
| Alap indulásának éve                 | 1997           | 2020           | 2020              |
| Nettó eszközérték                    | 70,862 Mrd HUF | 63.759.188 EUR | 1.163.241,952 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó<br>eszközérték | 16,96 HUF      | 1.59 EUR       | 2,17 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 2026.03.31.-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/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 hozamadatok 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.