HOLD 2000
Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
havi tájékoztató I 2026. április

PORTFÓLIÓKEZELŐK Cser Tamás, Móricz Dániel

Indulástól számított átlagos hozam **10,45%** (évesítve)

Alap kategóriája
Kiegyensúlyozott vegyes alap

Ajánlott befektetési időtáv
Legalább 3 év

Kockázati besorolás
Közepes

Földrajzi kitettség
Közép-Európa

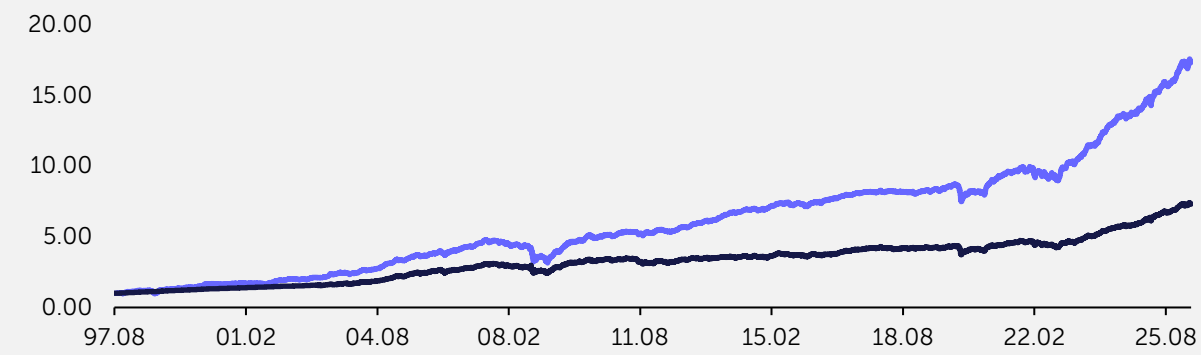
Befektetési szemlélet
Értékalapú

Eszközkiválasztás
Fundamentális

Klasszis 2024
Legjobb vegyes kiegyensúlyozott alap

III. HELYEZETT

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



* A grafikonon szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak
**Aktuális benchmark: 35% CETOP NTR (forintban számolva) + 65% RMAX

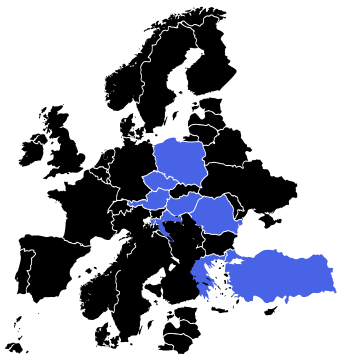
CÉLKITŰZÉS

Az Alap célkitűzése, hogy az Alapkezelő érték alapú* elemzései alapján az általa alulárazottnak tartott befektetési eszközökbe (főként kötvényekbe és részvényekbe) fektessen a közép-európai tőkepiacon. 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%	2.13%									4,03%

HOZAMSTATISZTIKÁK A SOROZAT

Elmúlt 3 hónap	0,72%	Elmúlt 3 év (évesítve)	18,13%
Elmúlt 6 hónap	7,97%	Elmúlt 5 év (évesítve)	13,12%
Elmúlt 12 hónap	16,25%	Indulástól (nominális)	1631,05%
Indulástól (évesítve)	10,45%		

HOZAMSTATISZTIKÁK B SOROZAT

Elmúlt 3 hónap	-0.18%
Elmúlt 6 hónap	5,97%
Elmúlt 12 hónap	22,92%

KOCKÁZATI MUTATÓK A SOROZAT

Napi hozamok évesített szórása	70,64%
Sharpe-mutató	0,51
Nyereséges hónapok száma	70,64%
Legnagyobb 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 gyakoriséga, 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	72,349 Mrd HUF	65.693.223 EUR	1,197 Mrd HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	17,32 HUF	1.62 EUR	2,22 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 2026.04.30.-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 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/alapkezelo | E-mail: kapcsolat@hold.hu | Telefon: (1) 803 8899 | Tevékenységi engedély száma: H-EN-III-399/2016.

ELÉRHETŐSÉG

e-mail **kapcsolat@hold.hu**
telefon **(1) 803 8899**