



# HOLD 2000

## Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap

### havi tájékoztató I 2026. május

**PORTFÓLIÓKEZELŐK** Cser Tamás, Móricz Dániel

Indulástól számított átlagos hozam **10,49%** (évesítve)



Alap kategóriája  
**Kiegyensúlyozott vegyes alap**



Ajánlott befektetési időtáv  
**Legalább 3 év**



Kockázati besorolás  
**Közepes**



Földrajzi kitettség  
**Közép-Európa**



Befektetési szemlélet  
**Értékalapú**

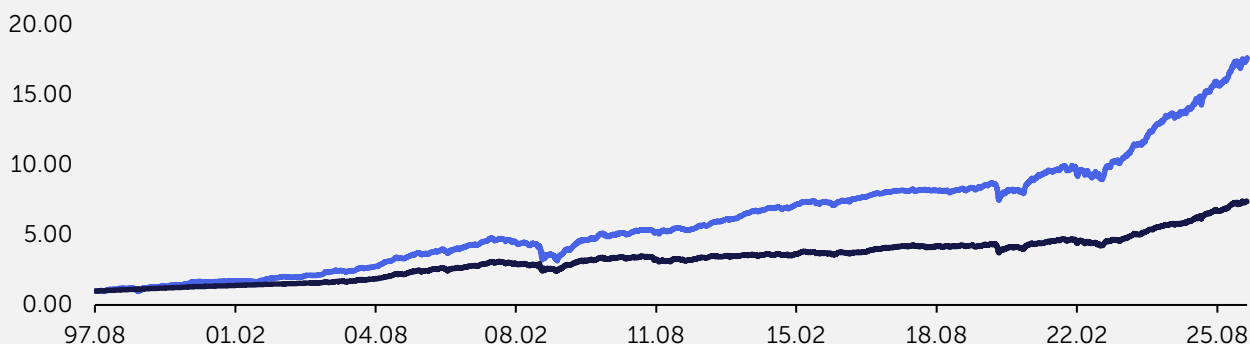


Eszközkiválasztás  
**Fundamentális**



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

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



■ Egy jegyre jutó érték  
■ Benchmark

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

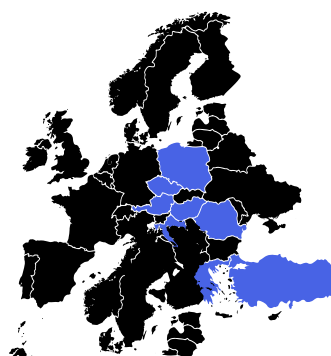
#### CÉLKITŰZÉS

Az Alap célkitűzése, hogy az Alapkezelő érték alapú\* 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 2026.04.30-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% | 1,91% |       |       |        |        |       |       |       | 6,0%   |

### HOZAMSTATISZTIKÁK A SOROZAT

|                       |        |                        |          |
|-----------------------|--------|------------------------|----------|
| Elmúlt 3 hónap        | 1,98%  | Elmúlt 3 év (évesítve) | 18,45%   |
| Elmúlt 6 hónap        | 9,01%  | Elmúlt 5 év (évesítve) | 13,19%   |
| Elmúlt 12 hónap       | 15,42% | Indulástól (nominális) | 1665,19% |
| Indulástól (évesítve) | 10,49% |                        |          |

### HOZAMSTATISZTIKÁK B SOROZAT

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Elmúlt 3 hónap  | 1,26%  |
| Elmúlt 6 hónap  | 7,96%  |
| Elmúlt 12 hónap | 11,48% |

### KOCKÁZATI MUTATÓK A SOROZAT

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Napi hozamok évesített szórása | 70,72%  |
| Sharpe-mutató                  | 0,52    |
| Nyereséges hónapok száma       | 70,72%  |
| Legnagyobb visszaesés          | -34,39% |

### ALAPADATOK

Alap típusa  
Bloomberg kód  
Letétkezelő  
Alapkezelői és forgalmazási díj  
Sikerdíj mértéke  
Értékelés gyakorisága, befektetési jegyek forgalmazása  
Hozamfizetés

Nyíltvégű, UCITS befektetési alap  
CONY2KA HB  
Raiffeisen Bank Zrt.  
1,5% p.a. (A sorozat)  
Nincs  
Napi  
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                 | 74,488 Mrd HUF | 69.330.933 EUR | 1,235 Mrd HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 17,65 HUF      | 1.65 EUR       | 2,26 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 2026.05.31.-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/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 hozamadatok 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](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.