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

álló

HOLD Eszközallokációs Esernyőalap

# Tájékoztató

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

Hatályos: 2026. június 8.

TARTALOMJEGYZÉK ..... 2

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): ..... 8
1.9. A BEFEKTETÉSI ALAP FUTAMIDEJE (HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT), HATÁROZOTT FUTAMIDŐ ESETÉN A FUTAMIDŐ LEJÁRATÁNAK FELTÜNTETÉSE: ..... 8
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 ..... 13
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 ..... 13
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 ..... 14
5. Adózási információk ..... 14
5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása ..... 14
5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ ..... 15
II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ..... 16
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala ..... 16
6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei ..... 16
6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke ..... 16
6.3. Az allokáció feltételei ..... 16
6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja ..... 16
6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja ..... 16
6.3.3. Az allokációról való értesítés módja ..... 16
6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára ..... 16
6.4.1. A fenti ár közzétételének módja ..... 16
6.4.2. A fenti ár közzétételének helye ..... 16
6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek ..... 16
III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ..... 17
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk ..... 17
7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája ..... 17
7.2. A befektetési alapkezelő székhelye ..... 17
7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma ..... 17
7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése ..... 17
7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása ..... 17
7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága ..... 18
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 ..... 18
7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt ..... 18
7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege ..... 18
7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma ..... 18
7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe ..... 19
7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése ..... 19
8. A letétkezelőre vonatkozó információk ..... 19
8.1. A letétkezelő neve, cégformája ..... 19
8.2. A letétkezelő székhelye ..... 19
8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma ..... 19
8.4. A letétkezelő fő tevékenysége ..... 19
8.5. A letétkezelő tevékenységi köre ..... 19
8.6. A letétkezelő alapításának időpontja ..... 19
8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje ..... 19
8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje ..... 19
8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma ..... 19
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk ..... 19
9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája ..... 19
9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye ..... 20
9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma ..... 20
9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve ..... 20
9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe ..... 20
9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma ..... 20
9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni ..... 20
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik ..... 20

10.1. A TANÁCSADÓ NEVE, CÉGFORMÁJA ..... 20
10.2. A TANÁCSADÓ SZÉKHELYE ..... 20
10.3. A TANÁCSADÓ CÉGJEGYZÉKSZÁMA, A CÉGJEGYZÉKET VEZETŐ BÍRÓSÁG VAGY MÁS SZERVEZET NEVE ..... 20
10.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS LÉNYEGES RENDELKEZÉSEI, A TANÁCSADÓ DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓK KIVÉTELÉVEL, AMELYEK FONTOSAK LEHETNEK A BEFEKTETŐKRE NÉZVE ..... 21
10.5. A TANÁCSADÓ EGYÉB LÉNYEGES TEVÉKENYSÉGEI ..... 21
11. A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (FORGALMAZÓNKÉNT) ..... 21
11.8. A BEFEKTETŐKRE, ILLETVE KÉPVISELŐIKRE VONATKOZÓ, A FORGALMAZÓ ÁLTAL FELVETT ADATOKNAK A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE ..... 22
12. AZ INGATLANÉRTÉKELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ..... 22
13. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ..... 22
*Felelősségvállaló Nyilatkozat* ..... *23*

## 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 legalább 80 százalékát fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokba.

**Alapkezelő:** a HOLD 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.

**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 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.

(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,

### 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,

forgalmazója a HOLD Alapforgalmazó 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

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.

### 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, valamint amerikai dollárban denominált C sorozat USD, a HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén forintban denominált A sorozat HUF, euróban denominált B sorozat EUR valamint amerikai dollárban denominált C sorozat USD, a HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap esetén forintban denominált A sorozat HUF, euróban denominált B sorozat EUR valamint amerikai 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.

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 |

### 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.
- 2025. 06-17/. számú vezérigazgatói határozat a Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap kiválásáról az esernyőalapól.
- 2025.10.20/1. számú vezérigazgatói határozat a 2026 évi Minimum Hozamkorlát mértékéről.
- 2026. 03.06. számú vezérigazgatói határozat limitmódosításról (2026. március 6.)

### 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.
- A Felügyelet H-KE-III-610/2025. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2025. szeptember 16.
- A Felügyelet H-KE-III-850/2025. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2025. december 1.
- A Felügyelet H-KE-III-440/2026. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2026. június 4.

### 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 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.

### 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.

### 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 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

01-10-143579

### 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
- AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
- HOLD 2029 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 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 Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

- Platina Delta 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 2024 december 31-én az Alapkezelő megközelítőleg 1.200 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

100,300 ezer Forint - Ft, 100%-ban befizetve

## 7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

24.793.109 ezer- Ft (2025. december 31.)

## 7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

97 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

### 8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

6419'25 Egyéb monetáris közvetítés

### 8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

- 6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 6622'25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- 6492'25 Egyéb hitelnyújtás
- 6499'25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- 6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

### 8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1986. december 10.

### 8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

50.000.000.000,- Ft (2025. december 31.)

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

445.558,- M Ft (2025. december 31.)

### 8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

3 169 fő (2025. december 31.)

## 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:**

Nem alkalmazandó

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

Neve: Adó-Taktika Kft

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

A könyvvizsgálói feladatokat Kóbory Zsolt (kamarai ig. száma: 005034) 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:**

Nem alkalmazandó.

**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.

### 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**:

Nem alkalmazandó

### 9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

**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**

Kékesiné Andrikó Mária

### 9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

10. **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**

2081 Piliscsaba, Borostyán u. 7.

### 10.1. Természetes személy könyvvizsgáló 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**

003860.

### 10.2. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

### 11.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazandó.

### 11.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

### 11.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

## 12. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

| | |
|---|---|
| **11.1. A forgalmazó neve, cégformája** | **HOLD Alapforgalmazó Zrt.**<br>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<br>• 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** | 1.625.481 ezer,- Ft (2025.12.31.) |

| | |
|---|---|
| **11.1. A forgalmazó neve, cégformája** | **Concorde Értékpapír Zrt.**<br>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 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (Főtevékenység)<br>• 6499 '08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés<br>• 7020 '25 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** | 10 375 642 751 .-Ft. (2024.12.31.) |

| | |
|---|---|
| **11.1. A forgalmazó neve, cégformája** | **Erste Befektetési Zrt.**<br>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 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés<br>• 6492 '25 Egyéb hitelnyújtás<br>• 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység<br>• 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység<br>• 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.

## 13. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

## 14. Az adott tárgykörre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

# Felelősségvállaló Nyilatkozat

A HOLD 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, 2026. június 4.

Szabó Balázs

vezérigazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.