HOLD 3000
Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
havi tájékoztató I 2026. augusztus

PORTFÓLIÓKEZELŐK Cser Tamás, Móricz Dániel

Indulástól számított átlagos hozam **12,54%** (évesítve)

Alap kategóriája
Kiegyensúlyozott vegyes alap

Ajánlott befektetési időtáv
Legalább 5 év

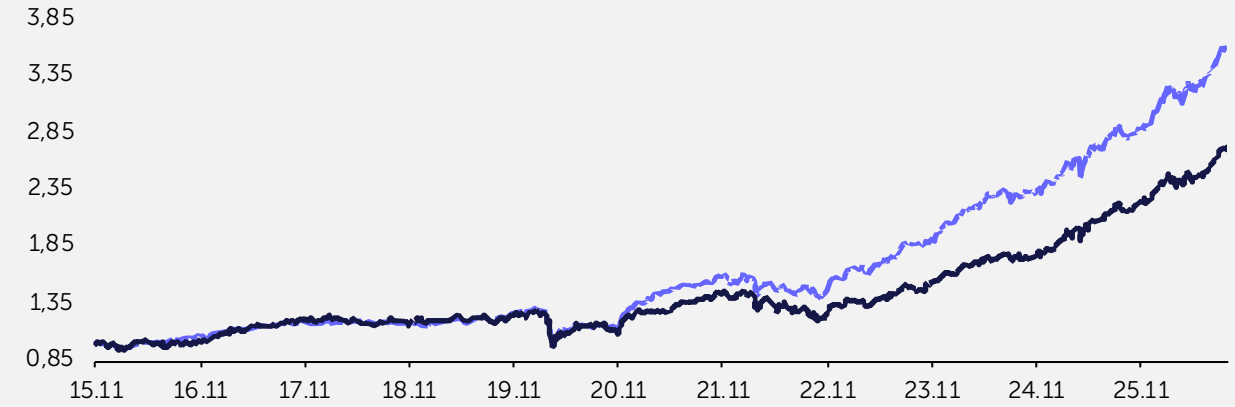
Kockázati besorolás
Közepes

Földrajzi kitettség
Közép-Európa

Befektetési szemlélet
Értékalapú

Eszközkiválasztás
Fundamentális

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



Egy jegyre jutó érték
Benchmark

* A grafikonon szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak
**Aktuális benchmark: 60% CETOP NTR (forintban számolva) + 40% RMAX

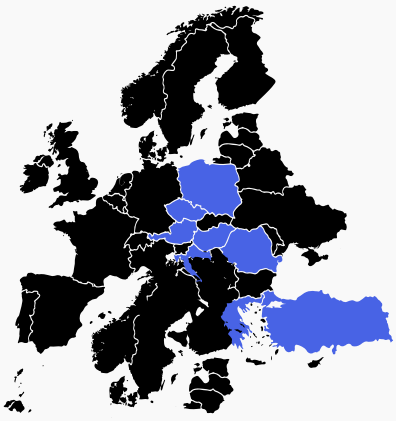
AZ ALAP JELLEMZŐI

- Fundamentális megközelítésű portfóliókezelés
- Nagy létszámú portfóliókezelői-elemzői csapat
- Közép-európai fókuszú befektetések
- A HOLD 2000-ben felhalmozott know-howt magasabb részvény kitettség mellett alkalmazza

CÉLKITŰZÉS

Az Alap célkitűzése, hogy az Alapkezelő érték alapú elemzései alapján az általa alulárazottnak tartott befektetési eszközökbe (főként részvényekbe és kötényekbe) fektessen a közép-európai tőkepiacon. Ennek révén, 3-5 éves időtávon az előre kitűzött, mérsékelten magas kockázati szint mellett minél magasabb reálhozamot szeretnénk elérni a befektetőknek.

AZ ALAP RÉSZVÉNYPORTFÓLIÓJÁNAK FÖLDRAJZI KITETTSÉGE*



- Lengyelország **33,55%**
- Magyarország **17,93%**
- Fejlett Európa **14,53%**
- Ausztria **8,98%**
- Görögország **7,42%**
- Románia **6,02%**
- Egyéb **4,56%**
- Törökország **2,68%**
- Horvátország **2,22%**
- Csehország **2,10%**

*Az ábra a 2026.06.30-i földrajzi összetételt szemlélteti

HOLD 3000
Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap

HAVI HOZAMOK A SOROZAT

	JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SZEP	OKT	NOV	DEC	YTD
2025	4,63%	2,55%	1,08%	1,20%	4,10%	0,81%	3,49%	-0,64%	-0,47%	2,65%	0,85%	4,33%	27,32%
2026	4,86%	0,66%	-2,78%	2,85%	2,62%	1,62%	4,71%	2,59%					18,22%

HOZAMSTATISZTIKÁK A SOROZAT

Elmúlt 3 hónap	9,16%
Elmúlt 6 hónap	12,01%
Elmúlt 12 hónap	27,10%
Indulástól (évesítve)	12,54%
Elmúlt 3 év (évesítve)	24,20%
Elmúlt 5 év (évesítve)	18,51%
Indulástól (nominális)	259,66%

HOZAMSTATISZTIKÁK B SOROZAT

Elmúlt 3 hónap	8,04%
Elmúlt 6 hónap	10,13%
Elmúlt 12 hónap	22,64%

KOCKÁZATI MUTATÓK A SOROZAT

Napi hozamok évesített szórása	8,50%
Sharpe-mutató	1,08
Nyereséges hónapok száma	8,50%
Legnagyobb visszaesés	-22,80%

ALAPADATOK

Alap típusa	Nyíltvégű, UCITS befektetési alap
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Alapkezelői és forgalmazási díj	1,6% p.a. (A sorozat)
Sikerdíj mértéke	Nincs
Értékelés gyakorisága, Befektetési jegyek forgalmazása	Napi
Hozamfizetés	Nincs, az alap felhalmozza a növekményt

	A sorozat	B sorozat	C sorozat	I sorozat
Devizanem	HUF	EUR	USD	HUF
ISIN	HU0000715180	HU0000724745	HU0000724752	HU0000724760
Alap indulásának éve	2015	2020	2026	2020
Nettó eszközérték	67,888 Mrd HUF	103.077.320 EUR	203.495 USD	1,610 Mrd HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	3,596 HUF	2.35 EUR	1,003 HUF	3,27 HUF

Az Alap A, B, C 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 2026.08.31.-i adatok alapján
Jelen kiadványban szereplő valaennyi 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**