ÁLTAL KEZELT

HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Tájékoztatója

Alapkezelő:

HOLD Alapkezelő Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

Hatályos: 2026. szeptember 22.

Tartalomjegyzék

DEFINÍCIÓK 5

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 7

1. A befektetési alap alapadatai 7
1.1. A befektetési alap neve 7
1.2. A befektetési alap rövid neve: 7
1.3. A befektetési alap székhelye: 7
1.4. A befektetési alapkezelő neve: 7
1.5. A letétkezelő neve: 7
1.6. A forgalmazók neve: 7
1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános): 7
1.8. A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű): 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: 8
1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól: 8
1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategóriájának típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap): 8
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: 8
1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 8
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok 8
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) 8
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) 8
2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte 9
2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban 9
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 9
2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte 9
2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 9
3. A befektetési alap kockázati profilja 9
3.1. A befektetési alap célja 9
3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják 9
3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása 9
3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza. 9
3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására 10
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 10
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 10
3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás 10
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 10
3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 10
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége 10

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 10
4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 10
5. Adózási információk 10
5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása 11
5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ 11
II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 13
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala 13
6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei 13
6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke 13
6.3. Az allokáció feltételei 13
6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja 13
6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja 13
6.3.3. Az allokációról való értesítés módja 13
6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára 13
6.4.1. A fenti ár közzétételének módja 13
6.4.2. A fenti ár közzétételének helye 13
6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek 13
III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 14
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk 14
7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája 14
7.2. A befektetési alapkezelő székhelye 14
7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma 14
7.4. 7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése 14
7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása 14
7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága 15
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 15
7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt 15
7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege 16
7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma 16
7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe 16
7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése 16
8. A letétkezelőre vonatkozó információk 16
8.1. A letétkezelő neve, cégformája 16
8.2. A letétkezelő székhelye 16
8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma 16
8.4. A letétkezelő fő tevékenysége 16
8.5. A letétkezelő tevékenységi köre 16
8.6. A letétkezelő alapításának időpontja 16
8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje 16
8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje 17
8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma 17
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk 17
9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája 17
9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye 17
9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma 17
9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve 17
9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe 17
9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma 17
9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni 17
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 17
10.1. A tanácsadó neve, cégformája 17

10.2. A TANÁCSADÓ SZÉKHELYE 17
10.3. A TANÁCSADÓ CÉGJEGYZÉKSZÁMA, A CÉGJEGYZÉKET VEZETŐ BÍRÓSÁG VAGY MÁS SZERVEZET NEVE 17
10.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS LÉNYEGES RENDELKEZÉSEI, A TANÁCSADÓ DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓK KIVÉTELÉVEL, AMELYEK FONTOSAK LEHETNEK A BEFEKTETŐKRE NÉZVE 17
10.5. A TANÁCSADÓ EGYÉB LÉNYEGES TEVÉKENYSÉGEI 17
11. A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (FORGALMAZÓNKÉNT) 17
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 EGYÉB INFORMÁCIÓK 22

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: HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Alapok: a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok

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: minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem az Elszámolási partner, sem a Forgalmazók szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán

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, a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB)

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 bankok, illetve befektetési szolgáltatók, illetve azok ügynökei.

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.

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

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, röviden: Kezelési 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 a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 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

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

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

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve:

HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

1.3. A befektetési alap székhelye:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

1.4. A befektetési alapkezelő neve:

HOLD Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve:

Raiffeisen Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazók neve:

A HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF esetében:
HOLD Alapforgalmazó Zrt.
CIB Bank Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt
Equilor Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt
MBH Befektetési Bank Zrt.
MBH Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt
Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
Raiffeisen Bank Zrt.

A HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR esetében:
HOLD Alapforgalmazó Zrt.
CIB Bank Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.
Equilor Befektetési Zrt.
Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
Raiffeisen Bank Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.

A HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD esetében:
HOLD Alapforgalmazó Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános):

Nyilvános

1.8. A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű):

Nyíltvégű

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése:

Határozatlan

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap:

A harmonizáció alapján az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól:

Az Alap befektetési jegyei három sorozatban lettek kibocsátva.

HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	Devizanem, forgalmazók köre, devizafedezés
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	Devizanem, forgalmazók köre, devizafedezés
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD	Devizanem, forgalmazók köre, devizafedezés

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategóriájának típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap):

Értékpapíralap.

Az Alap típusa szerint abszolút hozamú alap, amely a származtatott alkategóriába tartozik.

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:

Az Alapra nincs semmilyen tőke- illetve hozamígéret, vagy garancia.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

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)

19/2017.(12.15.) számú vezérigazgatói határozat az Alap létrehozásáról.

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)

A Felügyelet H-KE-III-86/2018. számú Határozata az Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató, kezelési szabályzat, KIID és nyilvános ajánlattétel jóváhagyásáról, 2018. február 09.

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

A Felügyelet H-KE-III-107/2018. számú Határozat, 2018. március 02.

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

1111-757

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

- 2023.05.17./1 számú vezérigazgatói határozat sikerdíj eltörléséről és HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR indításáról.
- 2024. 06.25/3 számú vezérigazgatói határozat név- és limitmódosításról
- 2024.07/22/3 számú vezérigazgatói határozat limitmódosításról
- 2026.07/21/1 számú vezérigazgatói határozat USD sorozat indításáról

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

- A Felügyelet 2023. június 27-én kelt H-KE-III-325/2023 számú Határozata.
- A Felügyelet H-KE-III-582/2024. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2024. augusztus 30.
- A Felügyelet H-KE-III-615/2026. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2026. szeptember 1.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az Alapkezelő az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az Alap jelentős mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzői lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik hosszú távra szeretnének befektetni, és hajlandóan a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni.

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, devizák, kollektív befektetési értékpapírok, likvid eszközök azonnali fizetőképességhez, szabályozott piacra bevezetett vagy forgalmazott átruházható értékpapírok, pénzügyi és pénzpiaci eszközök (hazai és nemzetközi részvények, vállalati kötvények - és állampapírok, egyéb eszközök), szabályozott piacra be nem vezetett és ott nem forgalmazott átruházható értékpapírok, pénzügyi és pénzpiaci eszközök (hazai és nemzetközi részvények, vállalati kötvények és állampapírok, egyéb eszközök), valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek, jelzáloglevelek, repó és fordított repó ügyletek, a 14. pontban meghatározott korlátozásokat figyelembe véve. Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét arra, hogy az Alap származtatott ügyleteket is köthet. Az Alap a hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza.

Az Alap 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

Az Alap fedezeti célból és befektetési céljainak megvalósítása érdekében is köthet származtatott ügyleteket, amely megnöveli az Alapban a partnerkockázatot.

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.

Az Alap származtatott ügyletekbe is fektet, ebből kifolyólag azok árának extrém változása az Alap nettó eszközértékének erőteljes ingadozását okozhatja.

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

Az Alap 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

Az Alap adózása a mindenkori hatályos magyar adójogi szabályok alapján történik.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/D. § 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 (a forgalmazó és a befektetési alap különadója).

Az adó alanya külföldi kollektív értékpapír esetén a forgalmazó, illetve befektetési alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyei estén 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 az Alapra vonatkozó, valamint a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos adózási szabályok teljes körű ismertetését. Ezért tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy döntésük meghozatala előtt a befektetés adóvonzatát egyeztessék adótanácsadójukkal.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem garantálható az, hogy a Befektetési Jegyek adózása a jövőben is változatlan marad. 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 a Befektetési Jegyek hozamából és/vagy árfolyamnyereségéből származó bevételt *a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény* alapján a pénzügyi műveletek bevételei között kell elszámolniuk, és az a társasági adóalapjuk részét képezi. A pozitív adóalap után a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításakor hatályos *társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.* törvény alapján 9% társasági adó fizetendő.

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%."

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

6.2. Nem alkalmazandó 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

A forgalomba hozatali ár a névérték 100%-a.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

Az ár előre meghatározott a Hirdetmény tartalmazza.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

Az Alap hivatalos közzétételi helyei: a Felügyelet által üzemeltetett https://kozzetetelek.mnb.hu és az Alapkezelő https://.hold.hu/alapkezelo honlapja.

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

01-10-134579

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 Származtatott Befektetési Alap
- HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Eszközallokációs Esernyőalap
- HOLD EURO Alapok Alapja
- HOLD EURO PB2 Alapok Alapja
- HOLD EURO PB3 Alapok Alapja
- HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
- HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD KOGA Alapok Alapja
- HOLD KOGA EURO Alapok Alapja
- HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap
- HOLD Kötvény Befektetési Alap
- HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
- HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap
- HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
- HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
- HOLD PB1 Alapok Alapja
- HOLD PB2 Alapok Alapja
- HOLD PB3 Alapok Alapja
- HOLD Részvény Befektetési Alap
- HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
- HOLD Rubicon 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 Alapok Alapja
- HOLD USD PB3 Alapok Alapja
- HOLD Wise Safe Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
- HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
- HOLD VM EURO Alapok Alapja
- Palomar Származtatott Befektetési Alap
- Platina Delta Származtatott Befektetési Alap
- Sequoia Származtatott Befektetési Alap
- SUI GENERIS 1.1 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 2025. december 31-én az Alapkezelő megközelítőleg 1500 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, igazgatósági tag, 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, az igazgatóság elnöke 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, 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

A befektetési alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében a Kbftv. 41-42. §-a szerint feladatának ellátására harmadik személyt vehet igénybe (kiszervezés) a következő feladatainak ellátására:

A kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása:

- könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
- információszolgáltatás befektetők részére,
- eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
- jogszerű magatartás ellenőrzése,
- a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
- hozamfizetés,
- kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
- a megkötött ügyletek elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését),
- nyilvántartások vezetése

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8.2. A letétkezelő székhelye

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Levelezési cím: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma

Cg 01-10-041042/3

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

6419'25 Egyéb monetáris közvetítés..

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

6499'25 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés

6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

A letétkezelő alapításának időpontja

1986. december 10.

8.6. A letétkezelő jegyzett tőkéje

50.000.000.000 HUF (2025. december 31.)

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

484.466.000.000,- Ft (2025. december 31.)

8.8. A letétkezelő alkalmazottainak száma

3.084 fő (2025. december 31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

Neve: Adó-Taktika Kft.

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

A könyvvizsgálói feladatokat Kóbory Zsolt Gyula (kamarai ig. száma: 005034) látja el.

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 2/4.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

003996

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó.

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

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

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazandó.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája	HOLD Alapforgalmazó Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2.1. A forgalmazó székhelye	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-048412
11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja	2015. március 16.
11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje	1.000.000.000,- Ft
11.7.1. 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	Equilor Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. 3. em.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-041431
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • 6630 '25 Alapkezelés • 7022 '25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • 7490 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1990. május 07.
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	1.023.371.000.000,- Ft (2025. december 31.)

11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája	Erste Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2.1. A forgalmazó székhelye	1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-041373
11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6492 '25 Egyéb hitelnyújtás • 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

	• 7490 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja	1990. május 24.
11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje	2.000.000.000,- Ft
11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	35.888.000.000.-(2025. december 31.)

11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája	Concorde Értékpapír Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2.1. A forgalmazó székhelye	1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-043521
11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (Főtevékenység) • 6499 '25 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés - 7022 '25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja	1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.)
11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje	1.000.000.000,- Ft
11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	7.646.870.000,- Ft (2023.12.31.)Ft

11.1.2. A forgalmazó neve, cégformája	CIB Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2.2. A forgalmazó székhelye	1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.
11.3.2. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-041004
11.4.2. A forgalmazó tevékenységi köre	• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.21 Kockázatértékelés, kárszakértés • TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

	• TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége • TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
11.5.2. A forgalmazó alapításának időpontja	1979. november 09.
11.6.2. A forgalmazó jegyzett tőkéje	145.000.000.000.- HUF.
11.7.2. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	267.061 millió Forint (2022. december 31)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
11.2. A forgalmazó székhelye	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-17-001469
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 7022'25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	2022. március 10.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	438 442 880.- forint
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	438 442 880.- (2025. december 31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	OTP Bank Nyrt. Nyilvánosan működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10- 041585
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • TEÁOR 66.30 Alapkezelés • TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése • TEÁOR 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység • TEÁOR 56.29 Egyéb vendéglátás

	TEÁOR 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1949. március 1.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	28.000 millió,- Ft.
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	5.625.616.000.000,- Ft (2025. december 31.)
11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája	Raiffeisen Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2.1. A forgalmazó székhelye	1133 Budapest, Váci út 116-118.
11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-040423
11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre	- 6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés - 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés - 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység - 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6622 Biztosítás ügynöki, brókeri tevékenység
11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja	1986. december 10.
11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje	50. 000.000.000,- Ft.
11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	484 566.000.000,- Ft (2025. december 31.)

11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája	MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11.2.1. A forgalmazó székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G épület
11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-041206

11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre	6419 Egyéb monetáris közvetítés
11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja	1989.
11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje	3. 390.000 millió Ft
11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	29.247.000 millió Ft

11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája	MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
11.2.1. A forgalmazó székhelye	1056 Budapest, Váci u. 38.
11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-040952
11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre	6419'08 - Egyéb monetáris közvetítés
11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja	1950.03.12
11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje	322 530 millió Ft
11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	1 023 371 millió Ft

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.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb 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 Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 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. szeptember 18.

Szabó Balázs

vezérigazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.