



HOLD Galaxis

Abszolút Hozamú Alapok Alapja havi tájékoztató I 2026. augusztus

Az alapok alapja konstrukció előnye, hogy több portfóliókezelő elképzelése külön-külön érvényesül a mögöttes alapokon keresztül.

Indulástól számított hozam **7,46%** (évesítve)



Alap kategóriája
Kiegyensúlyozott vegyes alap



Ajánlott befektetési időtáv
Legalább 5 év



Befektetési szemlélet
Értékalapú



Kockázati besorolás
Közepes

AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA INDULÁSTÓL, A BENCHMARKHOZ* KÉPEST



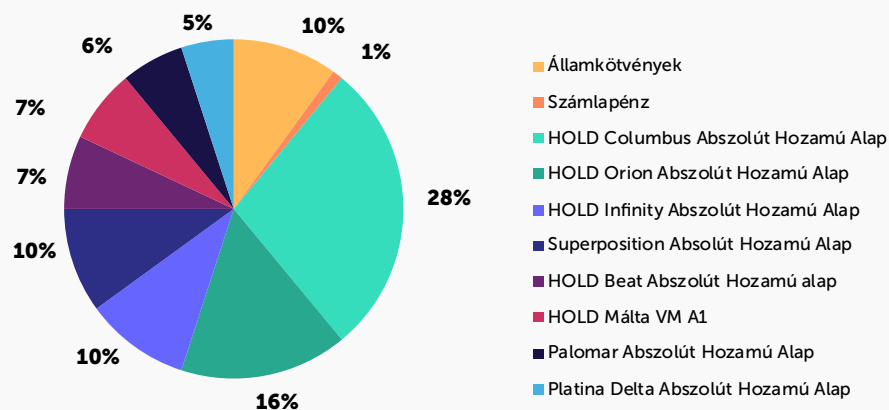
CÉLKITŰZÉS

Az Alap célkitűzése, hogy a HOLD Alapkezelő által kezelt egyenként is sikeres abszolút hozamra törekvő alapokból a kockázat/hozam aránynak megfelelő optimális portfóliót alakítson ki. Szándékaink szerint egy ilyen portfólióval a befektetés teljes kockázata tovább csökkenthető és kiegyensúlyozott teljesítmény mellett sikerül a rövid magyar állampapírok hozamánál magasabb hozamot elérni az Alap befektetői részére.

AZ ALAP JELLEMZŐI

- Alapok alapja konstrukció
- Az alapkezelési díj egyedülálló módon nulla százalék
- Egymással nem korreláló abszolút hozamú stratégiák együttes alkalmazása

MÖGÖTTES ALAPOK MEGOSZLÁSA*



*Célzott összetétel



HOLD Galaxis

Abszolút Hozamú Alapok Alapja

HAVI HOZAMOK

	JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SZEP	OKT	NOV	DEC	YTD
2025	2,23%	1,70%	1,49%	0,67%	2,75%	0,76%	2,10%	0,17%	0,83%	1,00%	0,37%	1,39%	16,54%
2026	2,37%	0,91%	-0,81%	0,32%	0,23%	-0,10%	1,53%	2,27%					6,86%

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt 3 hónap	3,72%	Elmúlt 3 év (évesítve)	13,57%
Elmúlt 6 hónap	3,44%	Elmúlt 5 év (évesítve)	11,95%
Elmúlt 12 hónap	10,73%	Indulástól (nominális)	204,14%
Indulástól (évesítve)	7,46%		

KOCKÁZATI MUTATÓK

Napi hozamok évesített szórása	3,76%	Nyereséges hónapok száma	72,43%
Sharpe-mutató	0,97	Legnagyobb visszaesés	-8,76%

ALAPADATOK

Alap típusa	Nyílt végű, befektetési alapba befektető befektetési alap
Devizanem	HUF
ISIN	HU0000710116
Bloomberg kód	CONCHLD HB
Alap indulásának éve	2011
Nettó eszközérték	5,31 milliárd HUF
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt
Alapkezelői és forgalmazási díj	0% p.a.
Sikerdíj mértéke	Nincs
Értékelés gyakorisága, befektetési jegyek forgalmazása	Napi
Hozamfizetés	Nincs, az alap felhalmozza a növekményt

Jogi nyilatkozat – Készült 2026.08.31.-i adatok alapján

Jelen kiadványban szereplő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk pontosságára, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A HOLD Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu/alapkezelő weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A táblázatokban szereplő hozam adatok 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 | E-mail: kapcsolat@hold.hu | Telefon: (1) 803 8899 | Tevékenységi engedély száma: H-EN-III-399/2016.