

ALAPADATOK

Név
Concorde Hold Alapok Alapja

Bejegyzés helye
Magyarország

Felügyeleti hatóság
Magyar Nemzeti Bank

Alap típusa
Nyílt végű, befektetési alapba befektető befektetési alap

Stratégia
Abszolút hozamú alapok alapja

Devizanem HUF
ISIN HU0000710116
Bloomberg kód CONCHLD

Alapkezelő
Hold Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló
Saldo-Minor Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft.

Alap indulásának éve 2011
Nettó eszközérték 34,71 Mrd HUF
Folyó költségek* 1,86% p.a.
Sikerdíj mértéke Nincs

*A mögöttes Alapok alapkezelési, forgalmazási, letétkezelési, Felügyeleti díj, könyvelő és könyvvizsgáló díja, bankköltség, tőzsdei forgalombantartási díj; forrás: KIID

Értékelés gyakorisága Naponta
Befektetési jegyek forgalm. Naponta
Hozamfizetés
Nincs, az Alap felhalmozza a növekményt

BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK

Név Mérész András
Telefon (1) 489 2391
E-mail a.meresz@hold.hu
Honlap www.hold.hu

A Concorde Alapkezelővel együttműködésben

Név Telegdi René
Telefon (1) 489 2280
E-mail kapcsolat@concordealapkezelelo.hu

HOZAM STATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	-0,02%
Elmúlt hat hónap	1,66%
Elmúlt tizenkét hónap	5,50%
Elmúlt három év (évesítve)	9,98%
Elmúlt öt év (évesítve)	-
Indulástól (évesítve)	9,74%
Indulástól (nominális)	34,57%
Átlagos havi hozam	0,78%
Legmagasabb havi hozam	2,98%
Legalacsonyabb havi hozam	-0,45%

KOCKÁZATI MUTATÓK

Nyereséges hónapok száma	86,84%
Napi hozamok évesített szórása	2,44%
Legnagyobb visszaesés [max, drawdown]	-1,03%
Sharpe-mutató	1,47

A MÖGÖTTES BEFEKTETÉSI ALAPOKAT KEZELŐ CONCORDE ALAPKEZELŐRŐL

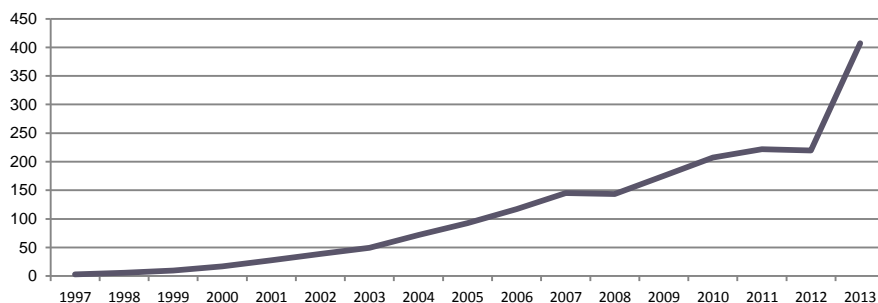
A Concorde Alapkezelő a legnagyobb – többségi menedzsment tulajdonban lévő – független (nem banki, biztosítói háttérű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon.

A befektetések gyakorlása során az eredményeket sokféle úton el lehet érni. Ebben az elmúlt másfél évtizedben sokat haladt előre a Concorde Alapkezelő, és mára azon kevés társaságok közé tartozik, akik a legkülönbözőbb utakon próbálnak nagyon jó teljesítményt elérni. Az évek során Magyarország kiemelkedően sikeres alapkezelőit sikerült összegyűjteni a társaságnak és egyfajta szellemi műhelyt teremteni a Concorde Alapkezelőből.



A CONCORDE ALAPKEZELŐ ÁLTAL KEZELT VAGYON ALAKULÁSA

Mrd Forint



Jogi nyilatkozat – Készült 2014.05.30-i adatok alapján

Jelen kiadvány kizárólag intézményi felhasználásra készült és a benne 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 weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az Alap befektetési alapba fektető értékpapír befektetési alap, amely kockázati szintje eltér a szokásostól, mert az Alap által vásárolható származtatott befektetési alap is, sőt az Alapnak akár az egésze is származtatott befektetési alapokba fektethető. A származtatott befektetési alapok a 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint jogosultak az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe a Kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A származtatott alapok teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg a Kormányrendeletben meghatározott mértéket. 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: a.meresz@hold.hu Telefon: (1) 489 2391 Tevékenységi engedély száma: EN-III-79/2010