

Hirdetmény

A HOLD Alapkezelő Zrt. a - Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-991/2024. sz. határozatával 2024. december 19. napján jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó – AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte:

2024. 12. 20.

A jegyezhető Alap neve és ISIN-azonosítója:

AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja

HU0000735543

Az Alap típusa és fajtája:

Az Alap jogszabály szerinti típusa alapok alapja.

Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), az ABAK-irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:

Az alap célja a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérése mérsékelt kockázat vállalása mellett.

Az alapokba fektető alap diverzifikált portfóliót alakít ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembevételével történik, olyan módon, hogy az alap összetétele összességében tükrözze az alapra meghirdetett kockázati szintet.

A mögöttes alapokban a fundamentális elemzések, a technikai időzítés és a piaci szentiment indikátorok mind befolyásolják az eszközösszetétel aktív alakítását.

A stratégiai allokációt az eszközosztályok értékeltése és az aktuális piaci helyzet figyelembevételével aktívan alakítja az Alapkezelő. Az alap befektetői ezáltal egyetlen alap segítségével egy aktívan kezelt, adott kockázati szinthez tartozó hatékony portfólióba fektethetnek.

Az alap forintban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában

Referenciahozam (benchmark)

Referenciahozam (benchmark)

Az Alap Minimum Hozamkorlátja indulástól: 6,5%, amely 5% kockázatmentes hozamból és 1,5%-os kockázati prémium felárból tevődik össze

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:

Az AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja esetében értékesítésre kerül minimum 200 000 000 forint (kettőszázmillió forint) értékű, névre szóló, dematerializált, 1 HUF névértékű visszaváltható Befektetési Jegy.

Megnevezése: AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja Befektetési Jegy.

Jegyzés helye:

UniCredit Bank Zrt. székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. az Ügyfélfogadás időpontjában.

Jegyzési időszak:

2025. január 7.-2025. január 9.

Jegyzési ár:

A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a, az az 1 HUF (1 magyar forint)

Fizetés módja:

A Letétkezelőnél az Alap jegyzési számlájára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A jegyzési számlára befizetett vagy átutalt pénzüsszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.

Jegyzési számlaszám:

AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja esetében:

HUF IBAN HU 31 1091 8001 0000 0005 3042 0176

A jegyzés módja:

Jegyzéseket az Ügyfelek személyesen, illetve meghatalmazott útján tudnak tenni a jegyzési helyen a pénztári órákban. A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet.

A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2025. január 9-én, 16 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlán van. Kbtv. 68. § (4) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba történő bejegyzés iránt. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés megghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbtv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül - visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

Vásárlók köre

Az Alap által kibocsátott befektetési jegyeket Magyarországon devizabelföldi és – amerikai adóilletőségű személyek kivételével - devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg, amennyiben eleget tesznek a forgalomba hozatali feltételekben meghatározott

szabályoknak. A befektetési alap által kibocsátott nyilvános befektetési jegyeket mind szakmai, mind lakossági befektetők megvásárolhatják.

A jegyzés feltétele:

Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200 000 000 HUF (Kettőszázmillió forintnak) megfelelő Befektetési Jegyet ajánl fel.

Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből ennél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Letétkezelő a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.

A befektetési jegyek a Tpt. 7. §-9. § rendelkezései szerint dematerializált formában történik, nem kerülnek fizikai legyártásra (kinyomtatásra), forgalomba hozataluk (kibocsátásuk) folyamatos és nyilvános. A befektetési jegyek a befektető értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra.

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

- A Kbtv. 103. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi.
- A Kbtv.129. § (7) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a befektetők számára az Alap közzétételi helyein folyamatosan elérhetővé teszi, illetve egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen átadja.

Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetetelek.mnb.hu> honlap, és az Alapkezelő <https://hold.hu/alapkezelo> honlapja.

A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:

- jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
- jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
- kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumot, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
- a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
 - a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy

- arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
- arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
- jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
- jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Üzletpolitikai szempontok alapján a kivételezett bánásmódban részesülő befektetők köre az alábbi:

- Azon személyek, amelyek részére a HOLD Alapkezelő Zrt. Bszt. 4.§. 53. pontjában definiált portfóliókezelést és a Bszt. 4.§. 9. pontjában definiált befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújt.
- A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok.
- Az Alapforgalmazó Zrt Kiemelt Online Ügyfélköre.

Kivételezett bánásmód leírása:

Az Alapkezelőt és a Forgalmazót maximum 10 százalékos vételi és a kezelési szabályzat 44.2 pontjában meghatározott visszaváltási jutalék illeti meg. Az Alapkezelő jogosult egyéni elbírálás alapján dönteni az Alapkezelőt illető vételi és visszaváltási jutalék megfizetésének elengedéséről a Kivételezett bánásmódban részesülő befektetők körében.

A fenti vételi és visszaváltási jutalék elengedéséről a HOLD Alapkezelő Zrt. és a HOLD Alapforgalmazó Zrt. vezérigazgatója, illetve az általuk kijelölt személy dönthet. Az egyedi elbírálás során figyelembe vett üzletpolitikai szempontok között szerepet játszik a befektetésre, illetve kivonásra kerülő összeg nagysága, a befektetővel, illetve ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat időtartama, az ügyfél által igénybe vett szolgáltatások köre.

Az Alap Befektetési jegy tulajdonosai tekintetében az egyenlő elbánás elve érvényesül, a Befektetési jegy tulajdonosok azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.

Amennyiben az Alapkezelő egy vagy több befektetőt kedvezményes elbánásban részesít, azt akként teheti meg, hogy az ne eredményezzen lényeges általános hátrányt a többi befektető számára. Az egyedi elbíráláson alapuló, fent hivatkozott jutalék elengedés nem eredményez lényeges általános hátrányt a többi befektető számára, mivel a jutalék nem az Alap, hanem az Alapkezelőt és a Forgalmazót illeti meg.

Joghatóság, háttérszabályok

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket az Alap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben az Alap lehetővé teszi a Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását - és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik - a vita peren kívüli rendezését.

A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-80 203 776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu).

Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Forgalmazó

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Alapkezelő

HOLD Alapkezelő Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Letétkezelő (A Befektetési jegyek forgalomba hozatali tevékenységét /keletkeztetését; törlését/ végző „elszámoló fél”)

UniCredit Bank Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Az alap dokumentumai:

[Kezelési szabályzat](#)

[Tájékoztató](#)

[KID](#)

Budapest, 2024. december 20.

Szabó Balázs
HOLD Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató