

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK (KIID)

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az Alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF

(ISIN-kód HU0000729728)

Alapkezelő: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Célkitűzések és Befektetési politika

Az Alap abszolút hozamú stratégiát folytat, melynek célja, hogy díjak és költségek után felültelessen a Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves Minimum Hozamkorlátot. Ezt addicionális kockázat vállalása mellett, döntően a határidős piacokon történő spekulatív rövid- és középtávú pozíciók felvételének segítségével kívánja elérni. Az Alap célja a tőkenövekedés.

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

A Befektetési Alap további célja főbb részvénytársaságokkal nem, vagy csak kevésbé korreláló abszolút hozam elérése vételi és eladási pozíciók nyitásával. Az Alap szigorú kockázatkezelést folytat, a veszteséges pozíciókat rövid időn belül zárja, a nyereséges pozíciókat növeli.

Az Alap befektetési stratégiája kettős: elsősorban globál-makró szemléletű, fundamentális elemzésre támaszkodó, trendkövető befektetési stratégiát alkalmaz kiegészítve azzal, hogy megjártassa a piaci diszlokációkat taktikai pozícióvállalással, technikai és statisztikai eszközökre egyaránt támaszkodva.

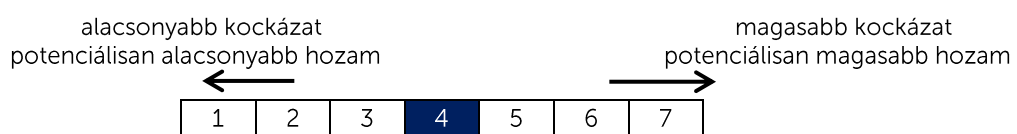
A Kezelési Szabályzat hatálybalépésének napjától az Alap Referenciahozama megegyezik a mindenkori éves Minimum Hozamkorlát (MHK) mértékével, melynek aktuális mértéke az D sorozat HUF esetén 3.00%.

A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon lehetőség van.

Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésével juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik közép-hosszú távra (minimum 3 év) szeretnék befektetni, és hajlandók a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni.

Kockázat/nyereség profil



A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához a CESR/09-1026 referencia számú rendelet alapján meghatározott reprezentatív modellportfóliót alkalmazunk, amely az Alapkezelő által kezelt, hasonló befektetési politikával rendelkező befektetési alap, amelynek az elmúlt 5 évbéli heti hozamadatai szolgáltak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. A magasabb kockázati besorolás annak köszönhető, hogy az Alapban nagy arányban részvények vannak.

Az Alappal kapcsolatos leglényegesebb kockázatok:

Hitelkockázat: Annak kockázata, hogy az Alap által tartott értékpapír kibocsátója nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét az Alap felé.
Likviditási kockázat: Annak kockázata, hogy az Alap valamely általa tartott értékpapírt nem, vagy csak magas költségekkel tudja gyorsan pénzé tenni.

Partnerkockázat: Annak a kockázata, hogy az Alapkezelő az Alap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeinek nem tesznek eleget maradéktalanul.

Működési kockázata: Annak kockázata, hogy az információs rendszerek hibája, emberi hiba, szándékos károkozás, vagy valamilyen elemi kár miatt a rendszer nem, vagy nem az elvárt módon működik.

<p>A letétkezelő kockázata: Az Alapok portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván.</p>	<p>A Letétkezelő a meghatározott törvényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek megfelel.</p>																
<p>Díjak</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="199 436 821 526" style="background-color: #cccccc;">AZ ÖN BEFEKTETÉSE ELŐTT VAGY UTÁN FELSZÁMOLT EGYSZERI DÍJAK:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 537 526 571">Vételi díj*</td> <td data-bbox="534 537 821 571">maximum 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 577 526 611">Visszaváltási díj</td> <td data-bbox="534 577 821 611">maximum 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 618 526 651">Büntetőjutalék**</td> <td data-bbox="534 618 821 651">max. 5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="199 658 821 703">Egy év során az Alapból levont díjak:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 710 526 743">Folyó költségek***:</td> <td data-bbox="534 710 821 743">2,5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="199 750 821 817">Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 824 526 907">Teljesítménydíj****</td> <td data-bbox="534 824 821 952">High Watermark elvén határolódik el, mértéke maximum 20%.</td> </tr> </tbody> </table>	AZ ÖN BEFEKTETÉSE ELŐTT VAGY UTÁN FELSZÁMOLT EGYSZERI DÍJAK:		Vételi díj*	maximum 10%	Visszaváltási díj	maximum 10%	Büntetőjutalék**	max. 5%	Egy év során az Alapból levont díjak:		Folyó költségek***:	2,5%	Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak:		Teljesítménydíj****	High Watermark elvén határolódik el, mértéke maximum 20%.	<p>A felszámított díjakat az Alapkezelő az Alap működtetésére használja fel. Ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedési lehetőségét.</p> <p>A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Ön pénzéből maximálisan levonható összeg.</p> <p>*A jutalék az Alapkezelőt illeti meg. A Kivételezett bánásmódban részesülők körében az Alapkezelő jogosult egyéni elbírálás alapján dönteni az Alapot illető vételi és visszaváltási jutalék megfizetésének elengedéséről.</p> <p>** Abban az esetben számítható fel, ha a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást. A jutalék az Alapot illeti meg.</p>
AZ ÖN BEFEKTETÉSE ELŐTT VAGY UTÁN FELSZÁMOLT EGYSZERI DÍJAK:																	
Vételi díj*	maximum 10%																
Visszaváltási díj	maximum 10%																
Büntetőjutalék**	max. 5%																
Egy év során az Alapból levont díjak:																	
Folyó költségek***:	2,5%																
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak:																	
Teljesítménydíj****	High Watermark elvén határolódik el, mértéke maximum 20%.																
<p>*** A folyó költségekre vonatkozó adat a 2021 decemberével végződő üzleti évre vonatkozó költségeken (Alapkezelési, forgalmazási, letétkezelési, Felügyeleti díj, könyvelő és könyvvizsgáló díja, bankköltség, befektetési alap különadó) alapul.</p>																	
<p>****Sikerdíj levonására akkor jogosult az Alap, ha a korábbi negatív hozamokat ledolgozta (HWM), és az adott évben az Alap teljesítménye pozitív, valamint a Minimum Hozamkorlátot is meghaladta. A teljesítményre vonatkozó referencia-időszakot az Alap görgetéses alapon 5 évben határozza meg</p>																	
<p>A díjakról részletesebben az Alap Kezelési Szabályzatának „Díjak és költségek” című pontjában olvashat.</p>																	
<p>Múltbeli teljesítmény</p>																	
<p>Az Alapra vonatkozóan még nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást kapjanak. Az Alap 2022-ben indult.</p>																	
<p>Gyakorlati információk és hivatkozások</p>																	
<p>Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.</p> <p>Az Alap hivatalos közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett https://kozvetetelek.mnb.hu honlap, és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapja. Bővebb információk (magyar nyelvű Tájékoztató, legutóbbi éves, féléves jelentés, legfrissebb nettó eszközérték, azaz a Befektetési Jegy aktuális ára) az Alapról itt érhetők el díjmentesen.</p> <p>Az Alap székhelye Magyarország, így annak adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére. A HOLD Alapkezelő Zrt. Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza.</p> <p>A HOLD Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más részeivel.</p>																	