

Klasszis: megvannak a legjobb magyar befektetési alapok és alapkezelők, innovációk

A hazai befektetési alapok vagyona 2024-ben is dinamikusan nőtt tovább, megközelítette a 18 ezer milliárd forintot, ami 27,7 százalékos emelkedés volt. A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2025 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb szakembereinek. Az Év Alapkezelője a HOLD Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere Szőcs Gábor, az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere pedig Czako Ágnes lett.

Robbanásszerű növekedés az alapokban

Tavaly december végén 17 890 milliárd forintnyi vagyont kezeltek a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz) tagjai befektetési alapokban, ami nem tartalmazza a pénztárakban, biztosítói és egyéb portfóliókban levő vagyont. Ez pedig 27,7 százalékos ugrást jelentett, a grafikon szinte exponenciális növekedésről árulkodik. Különösen, mivel előző évben, 2023-ban pedig 50,8 százalékos ugrást mértek, és a korábbi évek mérlege is rendre pozitív volt.

A befektetési alapok szerepe a magyarországi megtakarítások között tehát egyre fontosabbá válik, tőkéjük a Bamosz adatai szerint az újabb és újabb válságok, tőkepiaci turbulenciák ellenére is tovább nőtt az utóbbi években, évtizedben. Ennek a hatalmas vagyontömegnek az MNB statisztikái szerint jellemzően nagy része a lakosságnál van.

Ez az óriási tőkemennyiség az ágazatnak makrogazdasági szempontból is kiemelt jelentőséget ad, és fontossá teszi, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag is értékeljék, díjazzák. A díjakat már a tizenkettedik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu április 15-én egy ünnepélyes rendezvény keretében.

Díjak a legkiválóbbaknak

Az Év Alapkezelője 2024-ben a **HOLD Alapkezelő**, az Év Portfóliómenedzsere pedig **Szőcs Gábor** (HOLD Alapkezelő) lett. Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere címet **Czako Ágnes** (OTP Alapkezelő) nyerte el a szakmai és közönségsvavazás eredményeinek összesítése alapján. Ez utóbbi kategóriában a 40 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. Ezt a három díjat a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján osztották ki.

Ki nyerte a legtöbb díjat?

Objektív számítások, az elért hozam és a kockázat alapján [16 további alapkategóriában osztottak ki díjat](#) konkrét befektetési alapok számára, a legtöbb esetben első, második és harmadik helyezéssel. Ezek közül az **az OTP Alapkezelő** 11, a **HOLD Alapkezelő** kilenc, **az MBH Alapkezelő** hét, az **Accorde és az Erste alapkezelők** pedig hat-hat dobogós helyezést értek el 2025-ben. A nyertes alapok teljes listája a [Klasszis.hu](#) oldalon látható.

Tizenkét év alatt több mint 650 díjat és dobogós helyezést osztottak ki az alapkezelőknek, a legtöbbet az évek során az OTP, a Hold és az Erste alapkezelők kapták. De a legkisebb cégeknek is sikerült sikereket elérni egy-egy kategóriában, így nehéz olyan alapkezelőt találni, amely sohasem nyert

volna.

A Privátbankár.hu Klasszis díj egyfajta megkülönböztető jelzés, amely segíthet a befektetőknek kiválasztani a rendkívül széles befektetésialap-palettáról a legkiválóbb termékeket. Különösen fontos ez azon befektetők esetében, akiknek nincsen idejük, tudásuk a teljes piacot felölelő elemzésekhez.

A hozam és a kockázat alapján érdemes összehasonlítani

Az alapok teljesítményének **objektív** értékelésénél pusztán a hozam figyelembevétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, a hozamot és a kockázatot (a hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertani elemek alapján. *További részletek, szabályzat, a nyertesek listája:* [Klasszis.hu](https://www.privatbankar.hu/klasszis)

Díjazták az innovatív megoldásokat is

Az idén először kiosztották az Év Innovációja díjakat is, amellyel olyan pénzügyi újításokat ismernek el, amelyek elsősorban a befektetők, másodsorban a pénzügyi és vagyonkezelői szakma, illetve a hazai tőkepiac fejlődését szolgálják. Erre pályázhattak a Bamosz-tag alapkezelőkön kívül privátbanki szolgáltatók, prémium szolgáltatást nyújtó pénzintézetek valamint befektetési szolgáltatók is. Négy kategóriában hirdettek győztest:

- *Legjobb Befektetési Termékinnováció: **K&H Rendszeres ETF Befektetési Program - K&H Értékpapír***
- *Shiwaforce - Legjobb Digitális Innováció: **100%-ban digitálisan elérhető vagyonkezelési szolgáltatás - Concorde Értékpapír***
- *Legjobb Kommunikációs Innováció: **Webkommunikációs-edukációs Projekt - Amundi Alapkezelő***
- *Legjobb Privátbanki Innováció: **MBH Holisztikus Vagyonkezelési Szolgáltatás - MBH Bank Private Banking***

Sajtókapcsolat:

- Gáspár András, lapigazgató
- Privátbankár.hu
- gaspar.andras@privatbankar.hu



© Privátbankár.hu
Az Év Alapkezelője a HOLD Alapkezelő.



© Privátbankár.hu
Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere pedig Czakó Ágnes (OTP Alapkezelő).



© Privátbankár.hu
Az Év Portfóliómenedzsere Szőcs Gábor (HOLD Alapkezelő).



© Privátbankár.hu
A Klasszis 2025 jelöltjei.

Eredeti tartalom: Privátbankár.hu

Továbbította: Helló Sajtó! Üzleti Sajtószolgálat

Ez a sajtóközlemény a következő linken érhető el:

<https://hellosajto.hu/21309/klaszis-megvannak-a-legjobb-magyar-befektetesi-alapok-es-alapkezelok-innovaciok/>