

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans referencia index (EUR) + 2,5%
ISIN kód:	HU0000714563
Indulás:	2020.06.16
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	3 857 636 704 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	766 974 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,008553 EUR

BEFETETÉSI POLITIKA:

A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban: Részalap) elsődleges célja, hogy a globálisan legszélesebb körben elérhető eszközosztályokba történő befektetés útján az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével az adott sorozatra meghatározott Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. A Részalap úgy alakítja ki portfólióját, hogy befektetéseiinek aggregált volatilitása 10%-ot célozzon meg. A befektetések összetétele rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerül. A cél volatilitástól való eltérés esetén a Részalap meglévő eszközeit súlyozza át, vagy új eszközöket vesz fel portfóliójába a cél elérése érdekében. Az Alapkezelő, a portfólió összetétele és az eszközök közötti súlyok kialakítása során nagyrészt pénzügyi modellek igénybevételére, kisebb részben saját piaci megítéléseire támaszkodik. A potenciális befektetési terület globális és a lehető legszélesebb: hazai és nemzetközi részvények, kötvények, ETF-ek; bankbetétek és egyéb pénzügyi instrumentumok; származtatott ügyletek. A Részalap emellett a globális devizapiaci eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Kom. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat. A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap "EUR" sorozatának Referenciamutató értéke 50 bázispont. A Részalapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, azok számára, akik akár hosszabb távon is tolerálni képesek a mérsékelt árfolyamveszteségeket. A Részalap adott esetben nem megfelelő azon befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni a Részalpból a pénzüket. Az Alapkezelőnek az alap kezelése során nem célja a fenntarthatósági tényezők előmozdítása.

FORGALMAZÓK

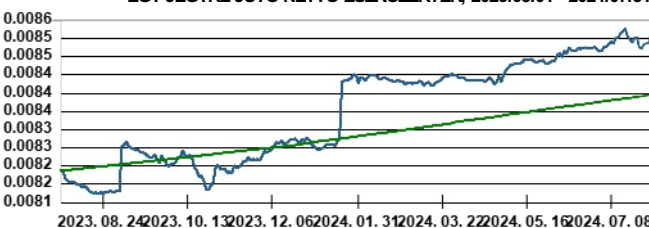
Erste Befektetési Zrt., Marketpro Asset Management Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-3,72 %	0,74 %
2023	1,22 %	2,01 %
2022	4,07 %	0,33 %
2021	-11,94 %	-0,54 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2023.08.01 - 2024.07.31



— Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat — Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 0,66%-kal emelkedett júliusban. Jól kezdte a hónapot a részvénypiac: a DAX újra emelkedni kezdett, miközben az amerikai piacok (NDX SPX) ismét új csúcra futottak, sőt a kockázatvállaló hozzáállást a kis kapitalizációjú részvények rajlija is alátámasztotta. Ezt meglögvölva tovább folytattuk a részvénykosár bővítését az alapján. A hónap második felére fordulva megkezdődött a FED döntéshozók kommunikációjának ideiglenes szünete, amely a szezonálisan várható megemelkedő volatilitással együtt részvénypiaci korrekciót indított el. A hónap második felében több, nagyobb piros gyertya került a chartokra, amelyekre reagálnunk kellett, így ideiglenesen defenzív opciók pozíciókat vettünk fel. Az alap részvénykitettsége összességében továbbra is long irányultságú maradt, a hosszútávú trend képe nem változott meg. Kötvényszályt illetően továbbra is bizonytalan stagnálás jellemezte az amerikai piacokat, így ezen pozícióink jelentős elmozdulást nem produkáltak. Mindeközben idehaza további 25 bp-os csökkentés hajtott végre a jegybank, ezzel 7% alá esett az alapkamat. Folytatódott tehát a kamatok normalizálása. A kamatok csökkentése ellenére a magyar fizetőeszköz meg tudta tartani korábbi szintjeit, sőt a hónap során némi erősödére is szert tett. Ennek ellenére a hosszútávú képet vizsgálva nagyobb esélyt látunk a 400 körüli szintek tesztelésére, mint a további jelentős forint erősödére, ezért az alap devizapozíciói a HUF gyengülésének irányába mutatnak.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.07.31

Eszköz típusa	Részarány
Vállalati és hitelintézeti kötvények	48,53 %
Államkötvények	12,71 %
Betét	41,66 %
Kötelezettség	-9,61 %
Számlapénz	3,69 %
Követelés	2,84 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,69 %
Állampapír repo ügyletek	-0,26 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	69,86 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	52,57 %

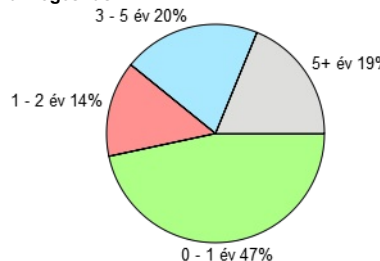
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

MNB 240801 (Magyar Nemzeti Bank)
MNB 240808 (Magyar Nemzeti Bank)
MFB 5.3 10/25/2024 EUR (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
OTP 2033/05/15 8,75 (Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.)
MBH 10/19/27 EUR 8,625% (MBH Bank)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Lejárt szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,73 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,07 %

BEFETETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

