

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketprog Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketprog Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 3%
ISIN kód:	HU0000714571
Indulás:	2015.06.04
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	2 727 629 005 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 901 004 923 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,891147 HUF

BEFEKTETÉSI 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 befektetéseinek 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 devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vétel) 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 kockázattalálló 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 Részalaptól a pénzüket. Az Alapkezelőnek az alap kezelése során nem célja a fenntarthatósági tényezők előmozdítása.

FORGALMAZÓK

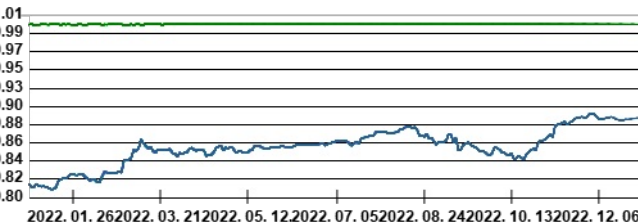
Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Marketprog Asset Management Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-1,51 %	0,64 %
2022	9,48 %	2,49 %
2021	-11,45 %	0,39 %
2020	-9,91 %	0,44 %
2019	3,20 %	0,05 %
2018	3,81 %	0,05 %
2017	-7,50 %	0,11 %
2016	1,37 %	0,81 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2022.01.01 - 2022.12.31



— Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF 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 decemberben -0,55%-os eredménnyel zárt. Az év utolsó hónapjára jellemző "Mikulás Rali"-ként emlegetett tőzsdepiaci emelkedés a 2022-es évben elmaradt. A hónap elején esett az S&P500 index értéke, majd az utolsó hetekben stagnáló árfolyam mellett kereskedtek a főbb amerikai indexeket. Emiatt az alacsonyán tartott részvénykitettségünk marginális hatással volt az alap eredményére. A hazai kötvénypiacon enyhe hozamemelkedést figyelhattunk meg a hónap folyamán, amely rövidtávon kissé negatívan csapódott le a befektetési jegyek értékében. További forinterősödés esetén EUR és USD devizakitettség növelését tervezzük.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.12.31

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	35,73 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	21,02 %
Államkötvények	17,40 %
Számlapénz	22,15 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	2,73 %
Követelés	1,36 %
Kötelezettség	-0,39 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	32,45 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	14,95 %

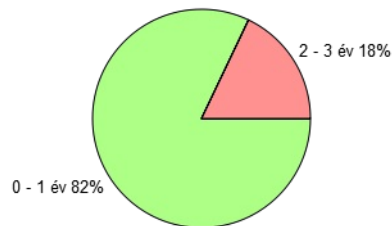
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

MAEXIM 14 12/07/23 HUF (Magyar Export-Import Bank Zrt.)
 D230726 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 US T-Bill 0 01/12/23 (Amerikai Egyesült Államok)
 ROMANI 2025/10/29 2,75% EUR (Román Állam)
 D230823 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

MAEXIM 14 12/07/23 HUF (Magyar Export-Import Bank Zrt.)
 D230726 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 5,39 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,31 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

