

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

HUF sorozat



marketpro
Asset Management

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 6%
ISIN kód:	HU0000714571
Indulás:	2015.06.04
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	4 674 634 342 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	4 199 676 797 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,068571 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban: Részalap) elsődleges célja, hogy a globálisan legszélesebb körben elérhető eszközcsoportokba történő befektetés útján az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével az adott sorozatra meghatározott Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el a 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 pénzpiaci 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 (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszéssel járhat. A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap "EUR" sorozatának Referenciamutató értéke 50 bázispont. A Részalapot kockázattalaló 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 Részalapról a pénzüket. Az Alapkezelőnek az alap kezelése során nem célja a fenntarthatósági tényezők előmozdítása.

FORGALMAZÓK

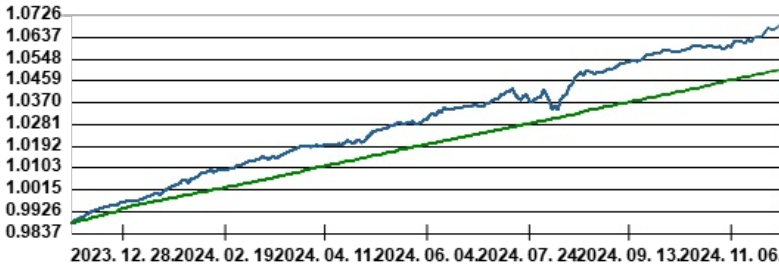
Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Marketpro Asset Management Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB, Takarékbank

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,70 %	1,95 %
2023	11,83 %	8,30 %
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, 2023.12.01 - 2024.11.30



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 0,91%-kal emelkedett novemberben. A részvénypiaci összességében jól teljesített a hónap folyamán. Az amerikai indexekből láthatóan kiárazódott a válaszfásokkal kapcsolatos bizonytalanság; folytatódott a bikapiac és új csúcsra futott a NDX és S&P500 is. Európában nem tűnt ennyire egyértelműnek a helyzet, a DAX az idő nagyrészt oldalazással töltötte a gazdaság gyengeségére utaló adatok és a belpolitikai feszültségek miatt, ám a hónap végére megérkezett a vételi erő a piacra és így a német index is új történelmi csúcs közelében kezdheti a decembert. Az amerikai kötvénypiac az eső trend folytatásával kezdte a hónapot, de a DAX-hoz hasonlóan a hónap második felében kezdtek megjelenni a vevők a piacon, amivel sikerült visszakapaszkodni korábbi magasabb szintekre. Itthon a bankadóval kapcsolatos új, szigorú szabályok által generált vásárlások töltik lefele a hozamokat, amely meglévő pozícióinkra jótékony hatással volt. Az arany emelkedő trendje egy gyors, intenzív korrekciót hozott magával, amely nem tett jót a long kitétségeknek, ezért a kialakult helyzetet derivatív pozíciók felvételével egyensúlyoztuk. Likvidebb eszközeinket francia állampapírral bővítettük. Deviza fronton a november a forint további gyengülését hozta magával a gazdasági és politikai bizonytalanságok miatt. Trump elnöksége sem jelent jót első ránézésre a feltörekvő devizáknak, de az elnyúló EU-s források körüli viszály és a gazdaság gyengélkedése sem segít a hazai fizetőeszköznek. Az alapon ez USD és EUR longjaink értékét növelte, amelyek egy részét további derivatív ügyletekkel egészítettük ki. Összességében elmondható, hogy megjelent a vételi erő a fejlett piacokon a hónap második felében, amely a technikai jelzéseket és a szezonálisit is figyelembe véve további jó teljesítményt hozhat az év hátralévő részében is.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.11.30

Eszköz típusa	Részarány
Vállalati és hitelintézeti kötvények	34,26 %
Államkötvények	10,93 %
Kincstárjegyek	10,69 %
Betét	36,87 %
Számlapénz	7,17 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,23 %
Követelés	0,19 %
Kötelezettség	0,00 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	57,54 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	35,12 %

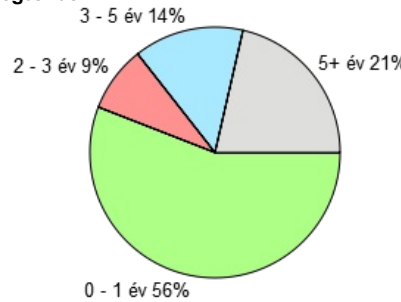
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

FR T-bill 01/15/25 (Francia Állam)
MNB 241205 (Magyar Nemzeti Bank)
OTP 2033/05/15 8,75 (Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.)
MBH 10/19/27 EUR 8,625% (MBH Bank)
ROMANI 2025/10/29 2,75% EUR (Román Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

FR T-bill 01/15/25 (Francia Állam)

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,32 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,17 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:

3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas