

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) + 6,45%
ISIN kód:	HU0000714571
Indulás:	2015.06.04
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	3 531 183 465 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 995 705 996 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,158947 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 pénzpiaci instrumentumok; származtatott ügyletek. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitiek 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.) Korm. 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 referenciamutatójának értéke "HUF" sorozat esetén 550 bázispont, "EUR" sorozatának 200 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 Részalapból a pénzüket. Az Alapkezelőnek az alap kezelése során nem célja a fenntarthatósági tényezők előmozdítása.

FORGALMAZÓK

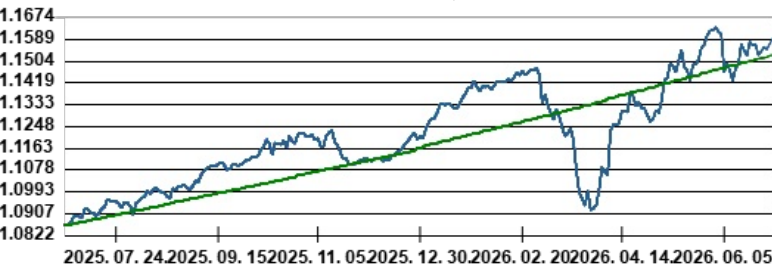
Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Marketpro Asset Management Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB, Takarékbank

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,34 %	2,52 %
2025	4,87 %	5,66 %
2024	7,19 %	6,22 %
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, 2025.07.01 - 2026.06.30



— 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 HUF sorozatának árfolyama júniusban 0,3%-kal csökkent, EUR sorozata 0,5%-kal. A részvénypiacok hó/hó alapon jellemzően stagnáltak. A hónap elejét az amerikai indexek új történelmi csúcson indították, de egy gyors korrekciót követően - az NDX esetében 10% körüli eséssel - a hónap nagyrésztben volatilis kereskedés zajlott. Június végére az SPX, NDX és DAX is vissza tudott kapaszkodni előző csúcs közelébe. A kis kapitalizációjú cégeket összefogó Russel2000 indexben felülteljesítést véltünk felfedezni a nagyobb indexek közül, ezért RTY futures pozíciókon keresztül megnöveltük részvénykitettségszintünket. Kötvénypiacon megszokott rend szerint zajlott a kereskedés. Amerikában enyhe emelkedő hullám söpört végig az új jegybankelnök hozzáállása következtében. Az emelkedés leginkább technikai változtatások által létrehozott vételi erőt generál, de az emelkedés a költségvetés körüli bizonytalanság okán továbbra is törekenynek látszik. Az európai kamatpályában érdemi változás nem történt, a döntéshozók ugyanakkor továbbra is felhívják a figyelmet az inflációs kockázatokra. A magyar kötvénypiac az a szegmens, ahol egyértelmű hozamcsökkenést láthatunk rövid és hosszú papírokban is. A politikai változás okozta külföldi tőkebeáramlás továbbra is a magyar piac felülteljesítését táplálja. Folytatódott a nemesfémek csökkenése. Bár a fundamentumok továbbra is támogatják az arany vételeket, a momentum kiveszett az instrumentumból az exponenciális emelkedés után és egyelőre nem látszik a fordulat a nyersanyag árfolyamában, hogy újra felfelé vegye az irányt. Devizafronton EURHUF-ban nem történt változás. 355 körül stabilizálódott az árfolyam, bár hosszú idő óta először benézett 350 alá, a túlzott erősödés nem volt tartós, gyorsan visszahúzták az árfolyamot. Az elmúlt időszakot a dollár erősödése kísérte, amely 1,14-es szintre korrigált vissza az EUR-ral, 310-re a HUF-fal szemben. Devizakitettségszintünk továbbra is elhanyagolható, az EUR sorozatot fedezzük.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	36,18 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	27,15 %
Államkötvények	12,99 %
Számlapénz	13,47 %
Betét	9,30 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,91 %
Követelés	0,51 %
Kötelezettség	-0,44 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	102,94 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	97,59 %

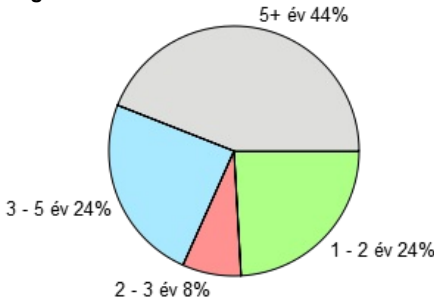
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

Erste Ingatlan Befektetési Alap HUF
Hold GALAXIS Absz. H. Alapok Alapja HUF sor
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap
Accorde ABACUS Abszolút Hozamú Alap C sorozat
ERSTE Jelzáloglevél 6,5% HUF 10/29/31 (Erste Jelzálog Bank Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,71 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,14 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

