

Prestige START Kötvény Származtatott Alap 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:	HU0000718242
Indulás:	2017.01.10
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	666 694 864 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	666 672 960 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,999171 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

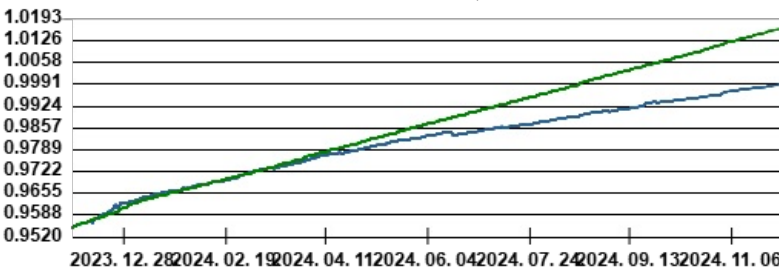
Prestige Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap elsődleges célja az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével az adott sorozatra meghatározott Referenciamutatónál magasabb megtérülés elérése hosszú távon kockázatok vállalásával, döntően pénzügyi eszközök és pénzügyi derivatívák, kötvénybefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés és teljesítménydíj elérése az egyes naptári években. Az Alapkezelő az Alap vagyontát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megelőzve ezzel a Referenciamutatót meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. A potenciális befektetési terület globális és a hazai: kötvények, bankbetétek és pénzügyi eszközök, illetve azok derivatívái, származtatott ügyletek. Az Alap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. Az Alapkezelő biztosítja, hogy az Alap portfóliójában található eszközök súlyozott átlagos élettartama (WAL) mindenkor meghaladja a 12 hónapos időtartamot. Az Alap 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 Prestige Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap "HUF" sorozat Referenciamutatójának értéke: 800 bázispont (8%)

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2023.12.01 - 2024.11.30



— Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat
— Benchmark

A múltbéli 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 listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,38 %

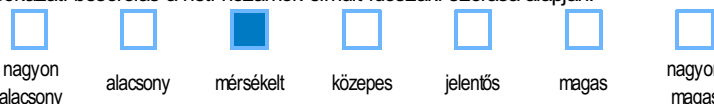
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,20 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.11.30

Eszköz típusa	Részarány
Vállalati és hitelintézeti kötvények	26,85 %
Államkötvények	21,17 %
Betét	55,95 %
Számlapénz	0,08 %
Kötelezettség	0,00 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	12,81 %

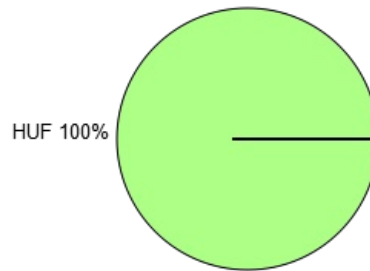
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

2029B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MAEXIM 7 05/14/25 (Magyar Export-Import Bank Zrt.)
MNB 241205 (Magyar Nemzeti Bank)

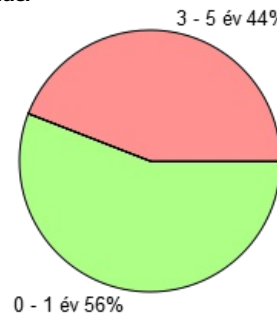
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2029B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MAEXIM 7 05/14/25 (Magyar Export-Import Bank Zrt.)
MNB 241205 (Magyar Nemzeti Bank)

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,01 %	2,10 %
2023	9,87 %	8,37 %
2022	-0,26 %	1,73 %
2021	-0,31 %	0,39 %
2020	1,91 %	0,44 %
2019	-0,98 %	0,05 %
2018	-13,14 %	0,05 %