

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

marketprog
Asset Management

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketprog Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketprog Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 6%
ISIN kód:	HU0000722277
Indulás:	2019.05.30
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	881 048 604 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	881 048 604 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,018981 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

A HIMALÁJA Abszolút Hozamú Származtatott Alap elsődleges célja a kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően kötvény-, részvény- és devizabefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével. Az Alapkezelő az Alap vagyontól abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva ezzel a kockázatmentes hozamot 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. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piaca lépés időzítésekor. Az Alap befektetéseinek fókuszja a hazai kötvény- részvény és devizapiac és azok derivatív piacai. Ugyanakkor az Alap a globális piacokon (kötvény, nyersanyag, részvény, deviza, stb.) is széles körben fektethet kedvezőnek ítélt befektetési lehetőségekbe. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a Kormányrendelet 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 referenciához az „A” sorozat esetén a ZMAX index teljesítménye. Az Alapkezelőnek az alap kezelése során nem célja a fenntarthatósági tényezők előmozdítása.

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2023.08.01 - 2024.07.31



— Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap — 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.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 14,50 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,21 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



STRATÉGIAI DÖNTÉS

JÚNIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap	100,0%
Összesen:	100%

JÚLIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)	Az alap neve	Súly (%)
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap	100,0%	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap	100,0%
Összesen:	100%	Összesen:	100%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap
MNB 240801 (Magyar Nemzeti Bank)
MNB 240808 (Magyar Nemzeti Bank)
MBH 2026B EUR 9% (MBH Bank)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap
MNB 240801 (Magyar Nemzeti Bank)
MNB 240808 (Magyar Nemzeti Bank)

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,36 %	
2023	28,87 %	
2022	16,51 %	
2021	2,04 %	
2020	-21,98 %	