

Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% constans ref index (USD) + 3,79%
ISIN kód:	HU0000731955
Indulás:	2024.05.03
Devizanem:	USD
A teljes alap nettó eszközértéke:	3 173 660 EUR
USD sorozat nettó eszközértéke:	394 928 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,010959 USD

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy döntően kötvény, kötvényderivatív, kamatderivatív és deviza termékek piacaiba történő befektetés útján, abszolút hozamú szemlélet keretében az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével a Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. A Részalap fektethet kötvény és a lehető legszélesebb körben alkalmazott származtatott deviza, kamatderivatív, részvény, ETF piacokba, befektetési- és ingatlan alapokba. A Részalap felvehet tőkeáttételt, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év.

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.09.01 - 2026.08.31



— Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD 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 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: 7,83 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	50,10 %
Magyar részvények	13,47 %
Kollektív értékpapírok	9,33 %
Vállalati és hitelintézetek kötvények	5,27 %
Államkötvények	3,57 %
Egyéb eszközök	0,98 %
Betét	11,15 %
Számlapénz	7,94 %
Kötelezettség	-2,09 %
Követelés	0,33 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,18 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	53,70 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	106,35 %

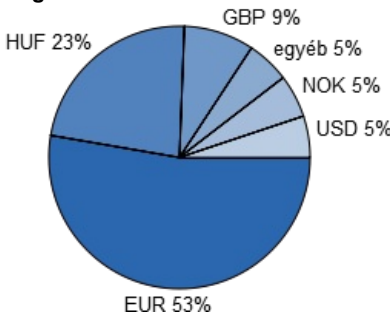
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

Faetra III. Ingatlanfejlesztő Alap "B" sorozat
új befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Genel Energy PLC rv
ALPHA Services&Holding SA
ROMANI 2029/09/27 6,625% EUR (Román Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Devizánkénti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,01 %	
2025	17,59 %	