

Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C 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 referencia index (EUR) + 2,5%
ISIN kód:	HU0000734819
Indulás:	2024.04.18
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 061 105 EUR
C sorozat nettó eszközértéke:	620 463 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,008987 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy döntően kötvény, kötvényderivatív, kamatderivatív és deviza termékek piacába 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

Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2024.04.18 - 2024.11.30



— Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C 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: 5,02 %

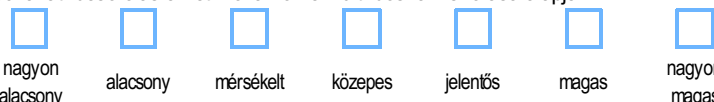
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,05 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.11.30

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	30,55 %
Kollektív értékpapírok	27,96 %
Magyar részvények	9,84 %
Államkötvények	7,67 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	6,41 %
Egyéb eszközök	1,88 %
Betét	9,35 %
Számlapénz	8,89 %
Kötelezettség	-0,03 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-2,24 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	67,35 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	102,53 %

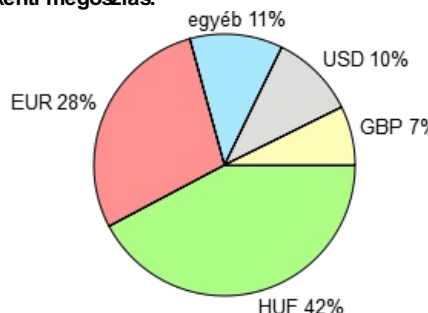
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

Bg 27 Ingatlanfejlesztő Alap "A" sorozat
Bg 39 Ingatlanfejlesztő Alap "A" sorozat
Faedra III. Ingatlanfejlesztő Alap "B" sorozat
ROMANI 2036/02/22 5,625% EUR (Román Állam)
DNONO 7,875% 09/09/26 (DNO ASA)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Devizánkénti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-10,13 %	
1 hónap	-4,60 %	
3 hónap	-5,75 %	
6 hónap	-8,73 %	