

Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
HUF sorozatmarketpro
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: | HU0000734827 |
| Indulás: | 2024.04.26 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 1 061 105 EUR |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 47 316 407 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,924534 HUF |

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

Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



— Allegro 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 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: 5,51 %

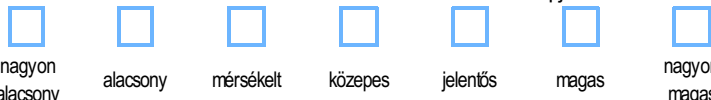
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,11 %

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 % |

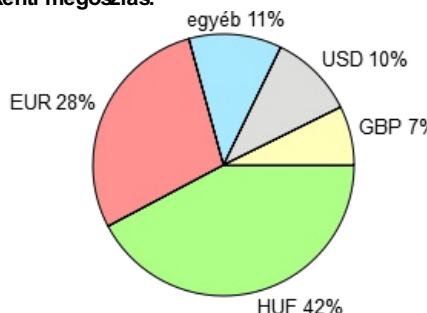
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

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 | -7,55 % | |
| 1 hónap | -4,35 % | |
| 3 hónap | -4,12 % | |
| 6 hónap | -5,63 % | |