

Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap  
HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: Marketpro Asset Management Zrt.  
Letétkezelő: Unicredit Bank Zrt.  
Vezető forgalmazó: Marketpro Asset Management Zrt.  
Benchmark összetétele: 100% Constans ref. index (HUF) + 6,35%  
ISIN kód: HU0000734827  
Indulás: 2024.04.26  
Devizanem: HUF  
A teljes alap nettó eszközértéke: 3 173 660 EUR  
HUF sorozat nettó eszközértéke: 442 434 722 HUF  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,140763 HUF

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 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: 7,76 %  
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,14 %

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 hitelintézeti 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 %  |

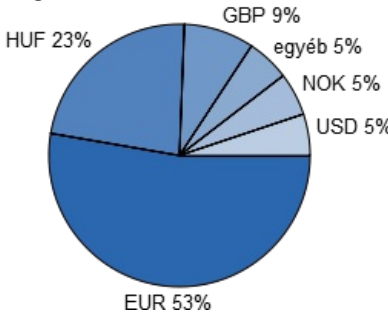
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

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 | 5,77 %           |           |
| 2025       | 16,60 %          |           |