

AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans referencia index (EUR) + 2,2%
ISIN kód:	HU0000735295
Indulás:	2024.10.01
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	375 027 825 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	203 959 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,010028 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap elsődleges célja, hogy döntően a hazai állampapír-, részvény- és devizapiacra történő direkt és származtatott termékekbe történő befektetés útján, valamint a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel abszolút hozamú szemlélet keretében a referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. Az Alap tőkeáttételt is felvehet, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat. Az Alap fő célja a tőkenövekedés. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év.

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.05.01 - 2026.04.30



— AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR 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: 7,87 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,04 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.04.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	32,35 %
Államkötvények	19,01 %
Nemzetközi részvények	11,19 %
Magyar részvények	9,17 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	4,54 %
Követelés	19,96 %
Betét	9,69 %
Kötelezettség	-3,76 %
Számlapénz	0,61 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-2,51 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	91,95 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	59,57 %

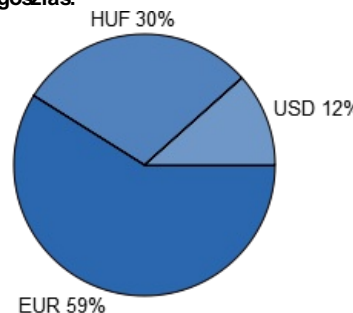
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

2035A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
OTP részvény
iShares Euro STOXX BANKS 30- ETF
ETF Amundi MSCI GREECE
ETF iShares ATX UCITS DE

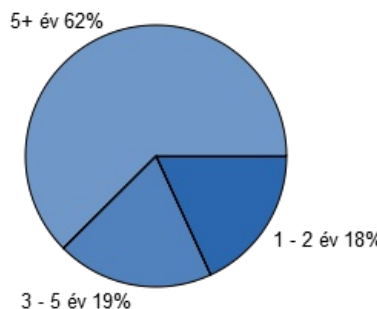
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2035A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,18 %	2,14 %
2025	-0,16 %	2,02 %