

AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: Marketprog Asset Management Zrt.
Letétkezelő: Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó: Marketprog Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele: 100% constans ref index (USD) + 3,95%
ISIN kód: HU0000735303
Indulás: 2024.10.01
Devizanem: USD
A teljes alap nettó eszközértéke: 376 048 246 HUF
USD sorozat nettó eszközértéke: 640 618 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,009909 USD

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

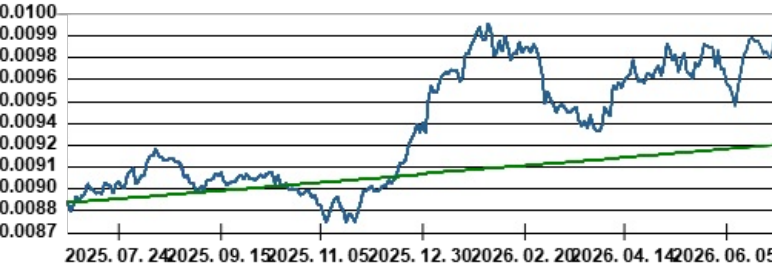
Az Alap elsődleges célja, hogy döntően a hazai állampapír-, részvény- és devizapiacra történő direkt és származtatott termékekbe történő befektetés útján, valamint a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel abszolút hozamú szemlélet keretében a referenciamutatónál magasabb hozamot érjen 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, 2025.07.01 - 2026.06.30



— AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 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 listával 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:

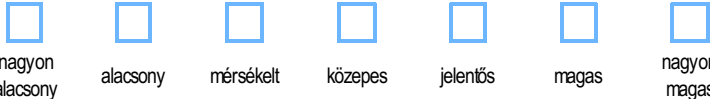
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,54 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	35,03 %
Államkötvények	20,02 %
Nemzetközi részvények	14,25 %
Magyar részvények	10,05 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	4,42 %
Betét	11,90 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	3,54 %
Számlapénz	1,22 %
Kötelezettség	-0,20 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	90,47 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	70,48 %

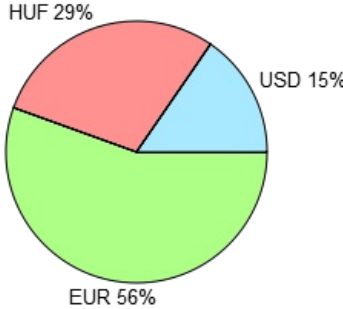
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

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

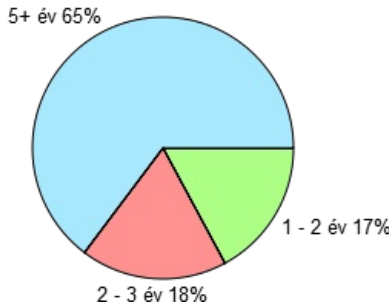
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2035A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,52 %	3,92 %
2025	3,86 %	4,08 %