

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

EUR sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketprog Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketprog Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans referencia index (EUR) + 2,45%
ISIN kód:	HU0000738893
Indulás:	2025. 10. 21
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	807 874 768 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	429 315 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,009240 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

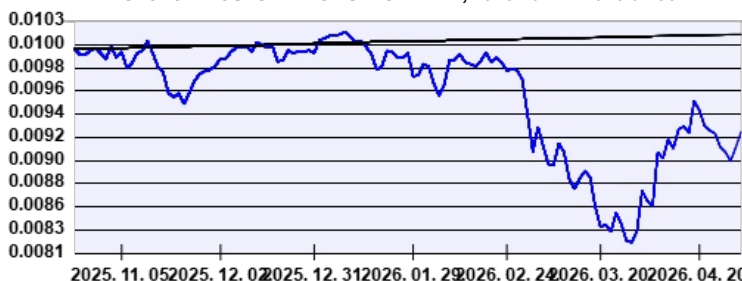
A HIMALÁJA Abszolút Hozamú Származtatott Alap elsődleges célja a kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően kötvény-, részvény- és devizabefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével. Az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megelőzve ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piaci lépés időzítésekor. Az Alap befektetéseinek fókuszja a hazai kötvény- részvény és devizapiac és azok derivatív piacai. Ugyanakkor az Alap a globális piacokon (kötvény, nyersanyag, részvény, deviza, stb.) is széles körben fektethet kedvezőnek ítélt befektetési lehetőségekbe. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a Kormányrendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat. A referenciahozam az „A” sorozat esetén a ZMAX index teljes ítménye. Az Alapkezelőnek az alap kezelése során nem célja a fenntarthatósági tényezők előmozdítása.

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.10.21 - 2026.04.30



— Himalája 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: 13,72 %

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

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas	nagyon magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

MÁRCIUSI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	100,0%
Összesen:	100%

ÁPRILISI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)	Az alap neve	Súly (%)
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	100,0%	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	100,0%
Összesen:	100%	Összesen:	100%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap
MNB 260507 (Magyar Nemzeti Bank)
MFB 6,4 02/24/27 (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
AIR FRANCE KLM részvény új
Richter

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap
--

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-7,60 %	
1 hónap	10,86 %	
3 hónap	-5,36 %	
6 hónap	-6,78 %	