

Prestige 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) + 6,45%
ISIN kód:	HU0000714571
Indulás:	2015.06.04
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	3 472 617 177 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 929 048 808 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,131092 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban: Részalap) elsődleges célja, hogy a globálisan legszélesebb körben elérhető eszközcsoportokba történő befektetés útján az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével az adott sorozatra meghatározott Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el a tőbblet kockázatok vállalásán keresztül. A Részalap úgy alakítja ki portfólióját, hogy befektetéseiinek aggregált volatilitása 10%-ot célozzon meg. A befektetések összetétele rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerül. A cél volatilitástól való eltérés esetén a Részalap meglévő eszközeit súlyozza át, vagy új eszközöket vesz fel portfóliójába a cél elérése érdekében. Az Alapkezelő, a portfólió összetétele és az eszközök közötti súlyok kialakítása során nagyrészt pénzügyi modellek igénybevételére, kisebb részben saját piaci megítéléseire támaszkodik. A potenciális befektetési terület globális és a lehető legszélesebb: hazai és nemzetközi részvények, kötvények, ETF-ek; bankbetétek és egyéb pénzpiaci instrumentumok; származtatott ügyletek. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és számszámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszéllyel járhat. A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap referenciamutatójának értéke "HUF" sorozat esetén 550 bázispont, "EUR" sorozatának 200 bázispont. A Részalapot kockázattaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, azok számára, akik akár hosszabb távon is tolerálni képesek a mérsékelt árfolyamveszteségeket. A Részalap adott esetben nem megfelelő azon befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni a Részalaptól a pénzüket. Az Alapkezelőnek az alap kezelése során nem célja a fenntarthatósági tényezők előmozdítása.

FORGALMAZÓK

Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Marketpro Asset Management Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB, Takarékbank

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,14 %	2,45 %
2025	4,87 %	5,66 %
2024	7,19 %	6,22 %
2023	11,83 %	8,30 %
2022	9,48 %	2,49 %
2021	-11,45 %	0,39 %
2020	-9,91 %	0,44 %
2019	3,20 %	0,05 %
2018	3,81 %	0,05 %
2017	-7,50 %	0,11 %
2016	1,37 %	0,81 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.05.01 - 2026.04.30



— Prestige 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 listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap HUF sorozatának árfolyama áprilisban 2,8%-kal emelkedett, EUR sorozata 3,6%-kal.

A részvény piac kivételesen jó eredménnyel zárta a hónapot. Az S&P500 és Nasdaq is 10% feletti hozamot tudhat magáénak, amellyel új történelmi csúcson zárt. Kissé lemaradva ugyan, de az európai részvények is elindultak az újabb csúcsok irányába.

Úgy tűnik a részvény piac lerázta magáról a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait; hiába a magasán ragadt olajárak és inflációs félelmek, e kockázatokat egyelőre kiárazta a piac. A rálít a negyedéves jelentési szezon jó eredményei támogatták, miközben a befektetők a legújabb generációs MI fejlesztések hatékonyságnövelő képességéhez kapcsolódó várakozásai vásárlási hullámot indítottak.

A kötvény piac már kevésbé tudhat maga mögött sikeres hónapot. Itt többnyire érződik az inflációs várakozások beépülése és a kamatcsökkentések kiárazódása, az április enyhe hozamemelkedést hozott a hosszú amerikai kötvény piacon.

Egészen más képet fest a magyar piac. Az ápr 12-ei országgyűlési választások eredménye átrendeződést okozhat a gazdaságpolitikai intézkedések és nemzetközi megítélés tekintetében is. A politikai fordulat pozitív hatásait azonnal árazni kezdte a piac, amely a magyar bluechip részvények felülteljesítéséhez vezetett, a kötvényvásárlások ereje az összes időtávot elérte, a forint pedig 10% körüli erősödést tudhat magáénak az olajválság kirobbanásának mélypontjai óta.

A részvények felülteljesítése volt az alap emelkedésének motorja, ahol elkezdődtek az átsúlyozást az európai piacokról az USA felé. Magyar kötvénykitétségünk is eredményes volt, miközben deviza long pozícióinkat tovább csökkentettük.

Az EUR sorozatban a devizakitétséget lefedeztük.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.04.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	39,83 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	32,46 %
Államkötvények	14,08 %
Számlapénz	11,97 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,93 %
Követelés	0,92 %
Kötelezettség	-0,11 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	92,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	91,37 %

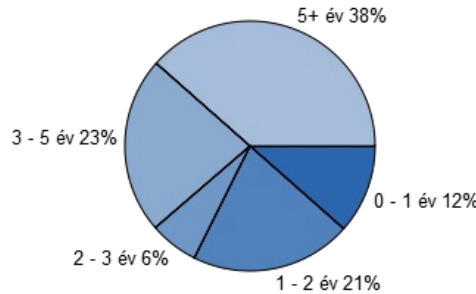
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

Erste Ingatlan Befektetési Alap HUF
Hold GALAXIS Absz. H. Alapok Alapja HUF sor
Accorde ABACUS Abszolút Hozamú Alap C sorozat
Accorde ABACUS Abszolút Hozamú Alap A sorozat
ERSTE Jelzáloglevél 6,5% HUF 10/29/31 (Erste Jelzálog Bank Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,30 %

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

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

