

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

HUF sorozat



marketpro
Asset Management

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:	3 510 386 859 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 973 079 123 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,162182 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban: Részalap) elsődleges célja, hogy a globálisan legszélesebb körben elérhető eszközosztályokba történő befektetés útján az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével az adott sorozatra meghatározott Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. A Részalap úgy alakítja ki portfólióját, hogy befektetéseinek 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 szorzószámok 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 veszteséggel járhat. A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap referenciamutatójának értéke "HUF" sorozat esetén 550 bázispont, "EUR" sorozatának 200 bázispont. A Részalapot kockázattalálló 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 Részalapból a pénzüket. Az Alapkezelőnek az alap kezelése során nem célja a fenntarthatósági tényezők előmozdítása.

FORGALMAZÓK

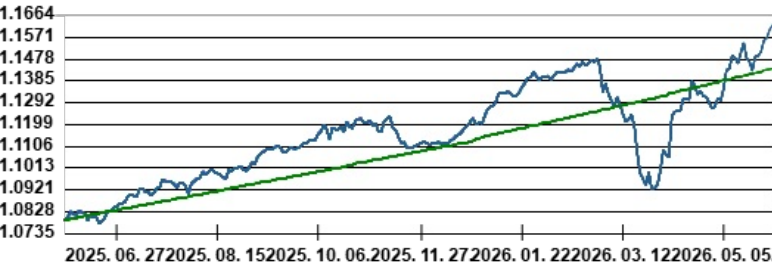
Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Marketpro Asset Management Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB, Takarékbank

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,38 %	2,48 %
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, 2025.06.01 - 2026.05.31



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.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap HUF sorozatának árfolyama májusban 2,7%-kal emelkedett, EUR sorozata 2,1%-kal.

A technológiai papírok vezetésével komoly vételi erő jellemezte a részvénypiacokat a hónap során. Az olajár magasán ragadása továbbra is az európai részvények alulteljesítését okozza, de a német részvényindex is 3% feletti emelkedést tudott produkálni májusban. Az USA-ban új történelmi csúcsokat láthattunk; míg az S&P500 5% körüli havi eredménnyel zárt, addig az NDX történelmileg is kiemelkedő hónapot tudhat maga mögött a kb. 10%-os emelkedésével.

A technológiai szektor momentumát kihasználva átforgattuk részvénykitettségsünket DAX-ból NDX-be, amely jó döntésnek bizonyult és hozzájárult az alap árfolyamának jelentős emelkedéséhez.

A többi eszközosztály nem tudott lépést tartani a részvényekkel. A nemesfémek lassú, fokozatos csökkenéssel folytatták korrekciójukat az évelejei exponenciális rali után, amelyek negatívan hatottak az alap teljesítményére.

Az amerikai kötvénypiac továbbra is bizonytalanságokkal terhelt, így nincs érdemi hozamcsökkenés a kamatpályában, amely a hosszú kötvények alulteljesítését okozza. Ebben az eszközosztályban a fennálló kockázatok miatt nem tartunk nyitott pozíciókat, de érdemesnek tartjuk folyamatosan figyelni, hiszen komoly mozgatórugója lehet a világgazdaság dinamikájának.

Devizafronton a forint folytatta tovább erősödő trendjét. A felerősödő várakozások az EU-s források hazahozatalát illetően és az előremutató politikai intézkedések segítik a bizalom visszaépítését a magyar eszközök kapcsán. Tette ezt annak ellenére, hogy a globális piacon az EURUSD párban enyhe dollár erősödés volt jellemző ezen időszak alatt.

Az alapon nettó devizakitétségsünk marginális, az EUR sorozatot fedezve tartjuk, ezért a devizapiaci folyamatoknak érdemi hatása az alap árfolyamára nincsen.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.05.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	39,49 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	32,06 %
Államkötvények	13,16 %
Számlapénz	13,67 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	1,68 %
Követelés	0,33 %
Kötelezettség	-0,05 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	87,94 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	91,85 %

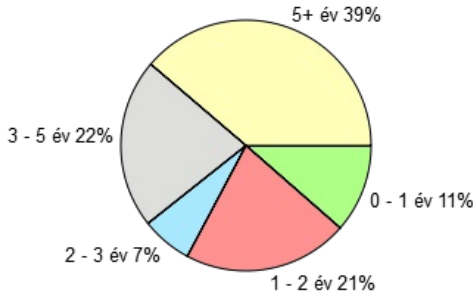
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

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: 4,52 %

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

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



3 hó



6 hó



1 év



2 év



3 év



4 év



5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



nagyon alacsony



alacsony



mérsékelt



közepes



jelentős



magas



nagyon magas