

Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
USD sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő: Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó: Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele: 100% constans ref index (USD) + 3,79%
ISIN kód: HU0000731955
Indulás: 2024.05.03
Devizanem: USD
A teljes alap nettó eszközértéke: 3 021 842 EUR
USD sorozat nettó eszközértéke: 385 176 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,010672 USD

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

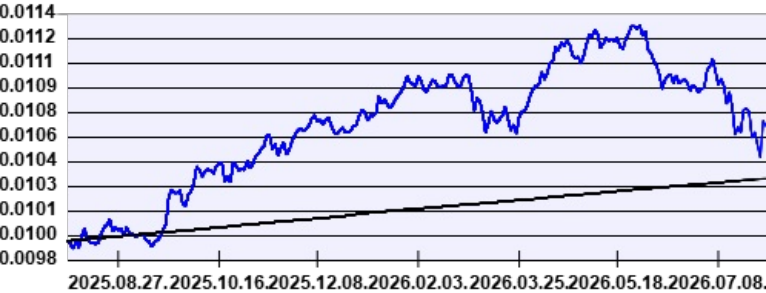
ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy döntően kötvény, kötvényderivatív, kamatderivatív és deviza termékek piacába történő befektetés útján, abszolút hozamú szemlélet keretében az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével a Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. A Részalap fektethet kötvény és a lehető szélesebb körben alkalmazott származtatott deviza, kamatderivatív, részvény, ETF piacokba, befektetési- és ingatlan alapokba. A Részalap felvehet tőkeáttételt, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év.

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.08.01 - 2026.07.31



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 az 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: 7,33 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.07.31

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	51,77 %
Kollektív értékpapírok	14,25 %
Magyar részvények	13,90 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	5,48 %
Államkötvények	3,74 %
Egyéb eszközök	1,62 %
Számlapénz	8,74 %
Követelés	1,35 %
Kötelezettség	-1,01 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,26 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	51,19 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	108,85 %

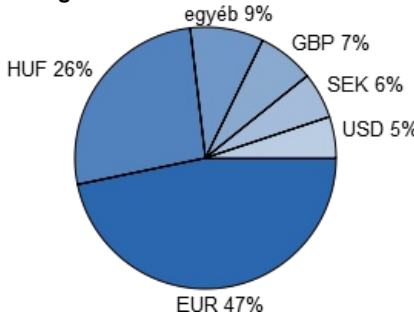
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

Faedra III. Ingatlanfejlesztő Alap "B" sorozat
Bg 27 Ingatlanfejlesztő Alap "A" sorozat
új befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
ROMANI 2029/09/27 6,625% EUR (Román Állam)
ALPHA Services&Holding SA

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Devizánkénti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,94 %	
2025	17,59 %	