

# Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C 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 referencia index (EUR) + 2,1% |
| ISIN kód:                          | HU0000734819                                |
| Indulás:                           | 2024.04.18                                  |
| Devizanem:                         | EUR                                         |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 3 137 766 EUR                               |
| C sorozat nettó eszközértéke:      | 1 560 532 EUR                               |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,010822 EUR                                |

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy döntően kötvény, kötvényderivatív, kamatderivatív és deviza termékek piacaiba 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 legszélesebb 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

Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.06.01 - 2026.05.31



— Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat

— Benchmark

A múltbéli 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: 6,14 %

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

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.05.31

| Eszköz típusa                        | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Nemzetközi részvények                | 47,23 %   |
| Kollektív értékpapírok               | 12,94 %   |
| Magyar részvények                    | 12,90 %   |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 5,25 %    |
| Államkötvények                       | 3,60 %    |
| Egyéb eszközök                       | 1,66 %    |
| Betét                                | 8,69 %    |
| Számlapénz                           | 7,93 %    |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke    | 1,22 %    |
| Kötelezettség                        | -0,57 %   |
| Követelés                            | 0,29 %    |
| Összesen                             | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek               | 101,10 %  |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel         | 115,69 %  |

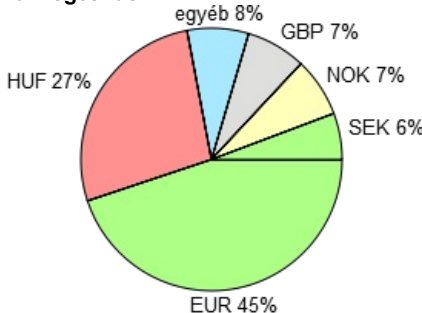
### A(z) 5 legnagyobb pozíció:

POWERCELL SWEDEN Ab (PCELL SS) részvény  
Faedra III. Ingatlanfejlesztő Alap "B" sorozat  
Bg 27 Ingatlanfejlesztő Alap "A" sorozat  
új befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy  
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 | 3,80 %           |           |
| 2025       | 13,52 %          |           |