

Allegro 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) + 6,35%
ISIN kód:	HU0000734827
Indulás:	2024.04.26
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	3 137 766 EUR
HUF sorozat nettó eszközértéke:	427 091 915 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,170128 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

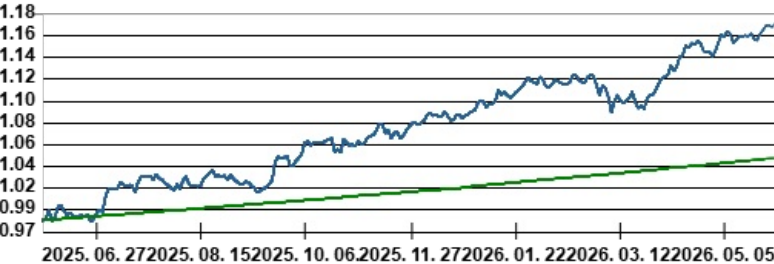
ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy döntően kötvény, kötvényderivatív, kamatderivatív és deviza termékek piacaira történő befektetés útján, abszolút hozamú szemlélet keretében az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével a Referenciamutatónál magasabb 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

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 HUF 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: 6,24 %

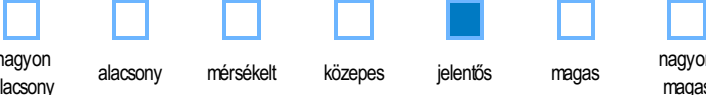
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,14 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki 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 %

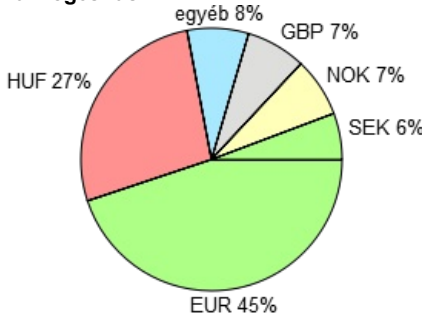
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

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	7,79 %	
2025	16,60 %	