

ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap



marketpro
Asset Management

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Erste Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% ZMAX Index + 1%
ISIN kód:	HU0000727185
Indulás:	2021.06.29
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	197 199 118 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	197 199 118 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,984807 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

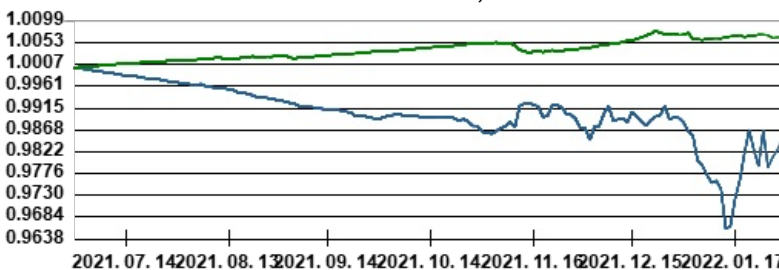
Az Alapkezelő az Alap vagyontát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megelőzve ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő befektetési során elsősorban a saját fejlesztésű technikai modelljeit használja a rövid- és középtávú pozícióinak kialakítása kapcsán. A potenciális befektetési terület globális és a lehető legszélesebb: hazai és nemzetközi részvények, kötvények; bankbetétek és Pénzügyi eszközök, származtatott ügyletek. Az Alap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitok és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. Az Alap referenciahozama: ZMAX+1%.

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2021.06.29 - 2022.01.31



ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

— 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 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: 1,69 %

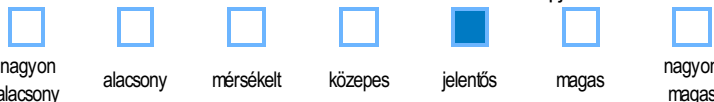
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,33 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

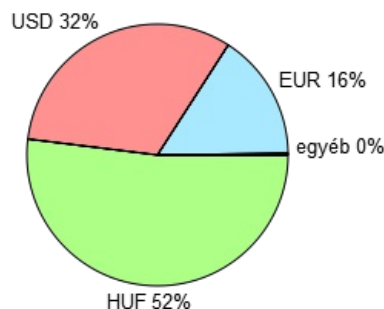
A(z) 4 legnagyobb pozíció:

D220309 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D220413 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
US TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

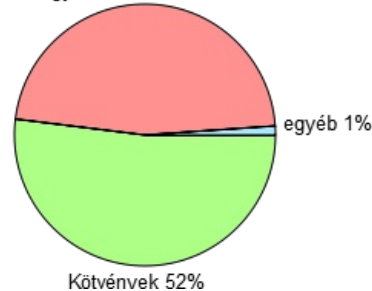
D220309 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D220413 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Devizánkénti megoszlás:



A részvények szektoronkénti megoszlása:

Egyéb / nem ismert 47%



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-1,52 %	0,66 %
1 hónap	-0,37 %	-0,04 %
3 hónap	-0,17 %	0,16 %
6 hónap	-1,20 %	0,49 %