

## Himalája 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
ISIN kód:	HU0000722277
Indulás:	2019.05.30
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	432 690 110 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	432 690 110 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,969505 HUF

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap elsődleges célja, hogy döntően a hazai állampapír-, részvény- és devizapiacra történő direkt és származtatott termékekbe történő befektetés útján, valamint a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel abszolút hozamú szemlélet keretében az éven belüli kockázatmentes kamatnál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. Az Alap tőkeáttételt is felvehet, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat. Az Alap fő célja a tőkenövekedés.

## FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt.

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

## EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2019.05.30 - 2020.01.31



— Himalája 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: 1,84 %

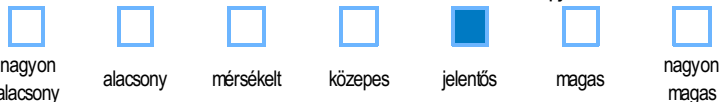
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,03 %

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap tartotta a tavaly megnyitott részvénypozícióját, emellett EURHUF short került a portfólióba.

## A(z) 5 legnagyobb pozíció:

2022A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
 2022/C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
 Richter  
 Raiffeisen Equity RAW GY  
 Unicredit ORD

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2022A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
 2022/C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-3,05 %	
1 hónap	-2,34 %	
3 hónap	-2,38 %	
6 hónap	-2,55 %	