

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat

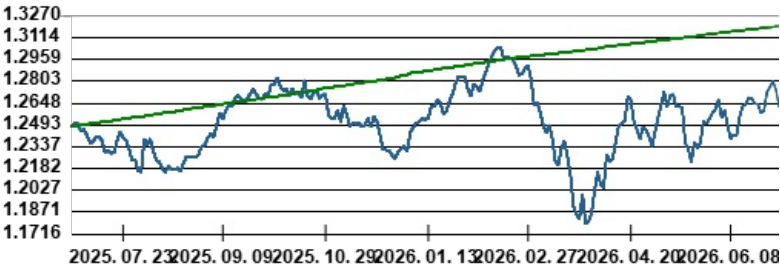


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	
Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 4,95%
ISIN kód:	HU0000727698
Indulás:	2021.10.20
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 348 774 829 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	802 278 090 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,262537 HUF

BEFKTETÉSI POLITIKA:
FORGALMAZÓK

Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Hold Alapforgalmazó Zrt., Marketpro Asset Management Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.07.01 - 2026.06.30



— Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat
— 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: 9,43 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,14 %

BEFKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

☐ 3 hó☐ 6 hó☐ 1 év☐ 2 év☒ 3 év☐ 4 év☐ 5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

☐ nagyon alacsony☐ alacsony☐ mérsékelt☒ közepes☐ jelentős☐ magas☐ nagyon magas

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:		
A(z) 5 legnagyobb pozíció:		
SLOREP 3,275 03/12/36 (Szlovén Állam)		
TURKGB 0 06/16/27 (Török Állam)		
MNB 260702 (Magyar Nemzeti Bank)		
TURKEY 5,15 03/10/2034 (Török Állam)		
OTP 2032/02/03 3,625% EUR (OTP NYRT.)		
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
SLOREP 3,275 03/12/36 (Szlovén Állam)		
TURKGB 0 06/16/27 (Török Állam)		
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:		
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,68 %	
2025	8,93 %	
2024	6,39 %	
2023	15,82 %	
2022	-9,77 %	