

# Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

## EUR sorozat

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Alapkezelő:                        | Marketpro Asset Management Zrt.             |
| Letétkezelő:                       | Raiffeisen Bank Zrt.                        |
| Vezető forgalmazó:                 | Marketpro Asset Management Zrt.             |
| Benchmark összetétele:             | 100% Constans referencia index (EUR) + 1,8% |
| ISIN kód:                          | HU0000727706                                |
| Indulás:                           | 2021.09.24                                  |
| Devizanem:                         | EUR                                         |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 1 201 790 948 HUF                           |
| EUR sorozat nettó eszközértéke:    | 928 490 EUR                                 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,929835 EUR                                |

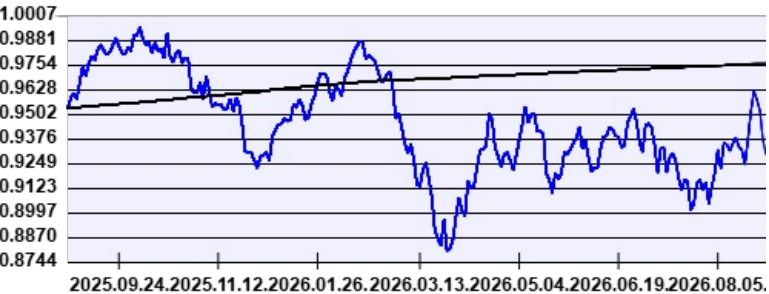
### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

### 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, 2025.09.01 - 2026.08.31



— Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR 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: 10,98 %  
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,12 %

### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 hó                     | 6 hó                     | 1 év                     | 2 év                     | 3 év                     | 4 év                     | 5 év                     |

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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)  
TURKEY 5,15 03/10/2034 (Török Állam)  
BGARIA 4,125% 07/18/2045 (Bolgár Állam)  
INDONESIA 5.1% 2054/02/10 CALL 530810 (Indonéz Állam)

#### 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 | -1,46 %          |           |
| 2025       | 4,85 %           |           |
| 2024       | 2,30 %           |           |
| 2023       | 3,05 %           |           |
| 2022       | -15,98 %         |           |