

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% constans ref index (USD) + 3,25%
ISIN kód:	HU0000727714
Indulás:	2021.09.24
Devizanem:	USD
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 348 774 829 HUF
USD sorozat nettó eszközértéke:	80 282 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,032119 USD

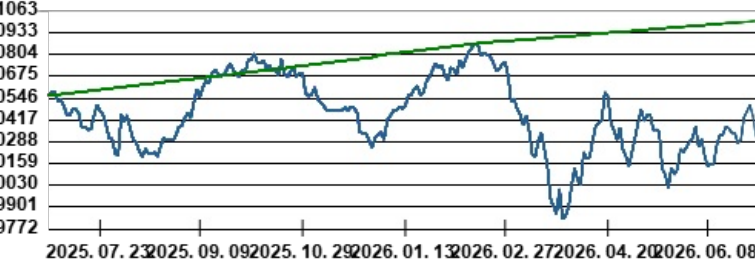
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

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, 2025.07.01 - 2026.06.30



Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD 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: 9,86 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,13 %

BEFEKTETÉSI 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	0,67 %	
2025	7,58 %	
2024	3,85 %	
2023	7,01 %	
2022	-13,45 %	