

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: 1 193 864 194 HUF
USD sorozat nettó eszközértéke: 78 899 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,999453 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, 2025.08.01 - 2026.07.31



— 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: 10,14 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,14 %

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 időszak 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)
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	-0,01 %	
2025	7,58 %	
2024	3,85 %	
2023	7,01 %	
2022	-13,45 %	