aegon

Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketprog Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketprog Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 4,7%
ISIN kód:	HU0000731898
Indulás:	2023.07.03
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	4 522 631 313 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	650 161 419 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,359275 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap elsősorban az állampapír és vállalati kötvény piacokra fókuszál. Abszolút hozamra törekszik, azaz célja minden piaci környezetben pozitív hozamot realizálni, valamint célja, hogy 3 éves időtávon minden tőkepiaci környezet esetén, a lakosság által elérhető kockázatmentes hozamnál magasabb hozamot érjen el, addicionális, kezelt kockázatok felvállalása mellett. Az alap nem rendelkezik előre meghatározott eszközallokációval, az alap az aktuális lehetőségek, piaci környezet függvényében hozza meg a befektetési döntéseit a globális tőkepiacokon. Az Alap spekulatív befektetéseket, származtatott eszközöket egyaránt tarthat, felvehet rövid (short) pozíciókat, amely esetben az áresésből, és long pozíciókat is, amely esetben az árfolyam emelkedéséből profitálhat, illetve alkalmazhat tőkeáttételt. A döntéshozatal során az alapkezelő elsősorban fundamentális top down (felülről lefelé) és bottom up (alulról felfelé) módszerek alkalmazására, kisebb részben kvantitatív (statisztikai) modellekre és technikai elemzésre is támaszkodik. Legmeghatározóbb tényezők az alap teljesítménye szempontjából a globális hozamok alakulása, a globális kötvény felárak, a globális kockázati felárak alakulása, globális devizapiaci folyamatok.

FORGALMAZÓK

Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Hold Alapforgalmazó Zrt., Marketprog Asset Management Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.09.01 - 2026.08.31

----- Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF 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: 3,35 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,11 %

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 időszaki 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)
ROMANI 2026/09/27 5% EUR (Román Állam)
MNB 260903 (Magyar Nemzeti Bank)
BGARIA 4,125% 07/18/2045 (Bolgár Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
SLOREP 3,275 03/12/36 (Szlovén Állam)
TURKGB 0 06/16/27 (Török Állam)
ROMANI 2026/09/27 5% EUR (Román Állam)

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	10,24 %	
2025	8,38 %	
2024	19,76 %	