

Credium Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Alapkezelő: | Marketpro Asset Management Zrt. |
| Letétkezelő: | Unicredit Bank Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Marketpro Asset Management Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% constans ref index (USD) + 3% |
| ISIN kód: | HU0000731914 |
| Indulás: | 2023.07.03 |
| Devizanem: | USD |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 4 326 664 684 HUF |
| USD sorozat nettó eszközértéke: | 3 704 107 USD |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,264828 USD |

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 esetében, 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., Marketpro Asset Management Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.05.01 - 2026.04.30



— Creditum Abszolút Hozamú Származtatott 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: 3,40 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,09 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

| |
|--|
| SLOREP 3,275 03/12/36 (Szlovén Állam) |
| TURKGB 0 06/16/27 (Török Állam) |
| MNB 260507 (Magyar Nemzeti Bank) |
| REPHUN 2038/03/25 4,875 EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) |
| TSY INFL IX NVB (Amerikai Egyesült Államok) |

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 | 8,66 % | |
| 2025 | 7,05 % | |
| 2024 | 16,85 % | |