

Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans referencia index (EUR) + 2,2%
ISIN kód:	HU0000735238
Indulás:	2024.10.24
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	2 343 421 187 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	4 415 290 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,010503 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy abszolút hozamú szemlélet mellett globálisan fektessen be és diverzifikáltan válogatva az eszközosztályok között az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével a Referenciamutatót meghaladó tőkenövekedést érjen el többlet kockázatok vállalásával hosszú távon. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év.

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt., Marketpro Asset Management Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.08.01 - 2026.07.31



— Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap 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: 2,31 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,05 %

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:

MNB 260806 (Magyar Nemzeti Bank)
US TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
DNONO 9,25% 06/04/29 USD (DNO ASA)
Bg 19 Ingatlanfejlesztő Alap HUF "C" sorozat
ROMANI 2029/09/27 6,625% EUR (Román Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,82 %	2,12 %
2025	3,50 %	2,02 %