

Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
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) + 3,95%
ISIN kód: HU0000735246
Indulás: 2024.11.08
Devizanem: USD
A teljes alap nettó eszközértéke: 2 343 421 187 HUF
USD sorozat nettó eszközértéke: 488 102 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,010268 USD

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

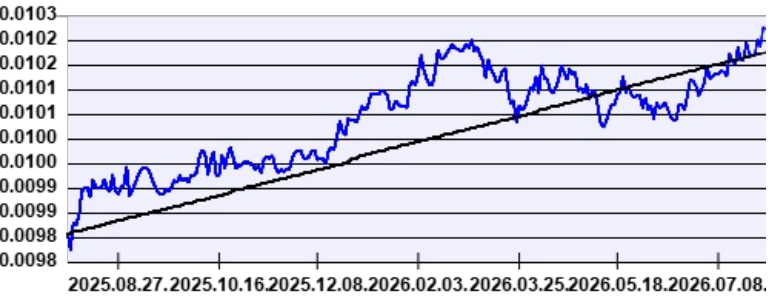
DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy abszolút hozamú szemlélet mellett globálisan fektessen be és diverzifikáltan válogatva az eszközosztályok között az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével a Referenciamutatót meghaladó tőkenövekedést érjen 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 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: 2,43 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



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	1,54 %	3,98 %
2025	5,11 %	4,08 %