

Diverz Specific 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) + 1,95%
ISIN kód:	HU0000735261
Indulás:	2024.10.24
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 994 352 408 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	135 654 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,010246 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

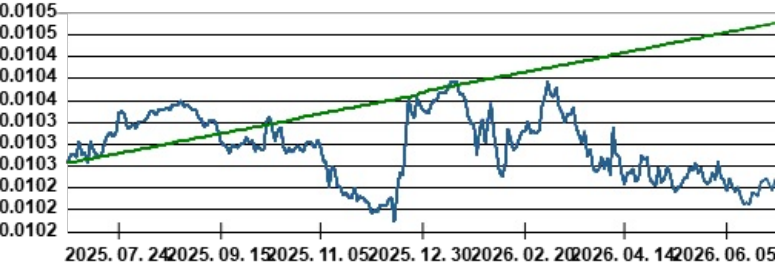
DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy abszolút hozamú szemlélet mellett az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével a legszélesebb körben elérhető eszközosztályokba történő befektetések útján - úgy, mint kötvény, vállalati kötvény, kötvényderivatív, kamatderivatív, deviza határidős és opciós termékek, részvények, ETF piacok, befektetési- és ingatlan ala-pok - a Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt., Marketpro Asset Management Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.07.01 - 2026.06.30



— Diverz Specific 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: 2,16 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,04 %

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	jelenlős	magas	nagyon magas

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Vállalati és hitelintézeti kötvények	35,67 %
Államkötvények	16,53 %
Kollektív értékpapírok	15,73 %
Magyar részvények	10,12 %
Nemzetközi részvények	3,96 %
Egyéb eszközök	0,39 %
Betét	12,63 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	4,13 %
Követelés	1,76 %
Kötelezettség	-0,81 %
Számlapénz	0,78 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	41,60 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	47,33 %

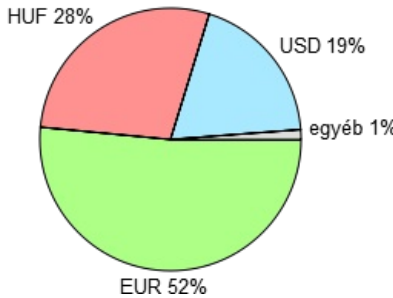
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

ROMANI 2029/09/27 6,625% EUR (Román Állam)
RABHUG 2031/07/01 4,191% EUR (Raiffeisen Bank)
DNONO 8,5% 03/27/30 USD (DNO ASA)
Bg 19 Ingatlanfejlesztő Alap HUF "C" sorozat
Faedra IV. Ingatlanfejlesztő Alap HUF "B" sorozat

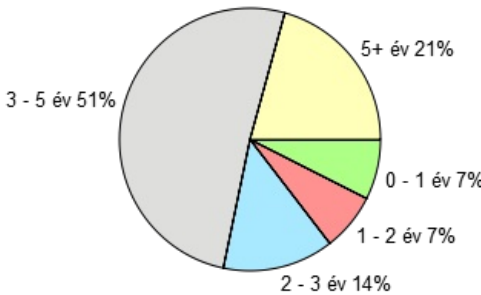
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,46 %	2,07 %
2025	5,39 %	2,02 %