

# Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

## A sorozat

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 4,95%
ISIN kód:	HU0000727698
Indulás:	2021.10.20
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 376 497 090 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	809 854 284 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,244316 HUF

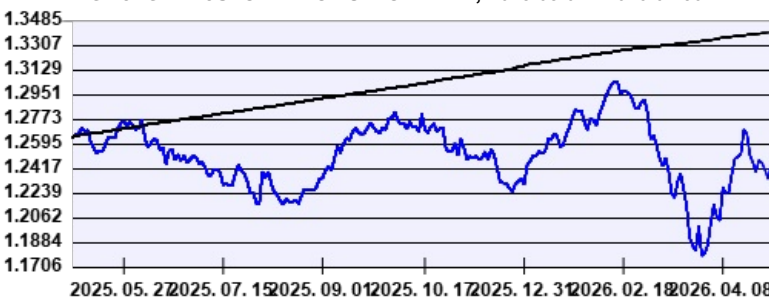
### BEFETETÉSI POLITIKA:

### FORGALMAZÓK

Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Hold Alapforgalmazó Zrt., Marketpro Asset Management Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

#### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.05.01 - 2026.04.30



— Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A 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: 8,22 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,14 %

### BEFETETÉSI 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)
TURKEY 5,15 03/10/2034 (Török Állam)
OTP 2032/02/03 3,625% EUR (OTP NYRT.)
INDONESIA 5.1% 2054/02/10 CALL 530810 (Indonéz Állam)

#### 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	4,52 %	
2025	8,93 %	
2024	6,39 %	
2023	15,82 %	
2022	-9,77 %	