

## Eurizon Dinamikus PB Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy közép és hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény-, illetve részvény típusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapokból összeállított portfólió teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet. A Részalap portfóliójában a kötvény vagy részvény típusú, illetve a likviditási célokat szolgáló befektetések az alábbi célarányokkal szerepelhetnek: részvény 63,00%, kötvény 27,00%, likvid eszközök 10,00%.

### A "HUF", AZ "EUR", AZ "USD" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|               | Indulástól |
|---------------|------------|
| "HUF" sorozat | -2,38%*    |
| "EUR" sorozat | 4,40%*     |
| "USD" sorozat | 8,04%*     |
| Benchmark     | -1,98%*    |

\*nominális hozam

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



MAGASABB  
KOCKÁZAT

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az EUR sorozat hozamadatai euróban, az USD sorozat hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró és a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az EUR és az USD sorozaton elért forintban számított eredményt. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

|              |            |
|--------------|------------|
| HUF sorozat: | 0,9761723  |
| EUR sorozat: | 0,0099083  |
| USD sorozat: | 0,01080391 |

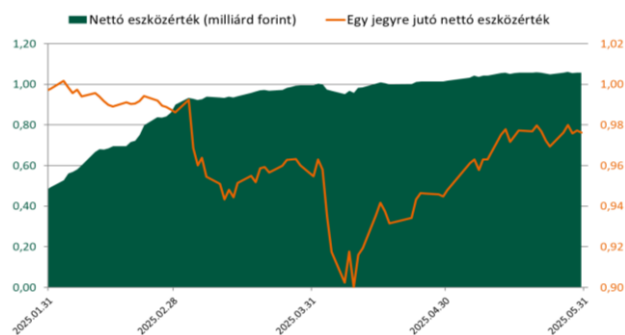
|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Vétel:                      | max 2%             |
| Visszaváltási jutalék       | 0**                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):  | T+3                |
| Minimum befektethető összeg | HUF sorozat: 1 HUF |
|                             | EUR sorozat: 1 EUR |
|                             | USD sorozat: 1 USD |

Benchmark:  
 31,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index +  
 31,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index +  
 13,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index +  
 13,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value  
 Unhedged EUR Index + 10% ZMAX

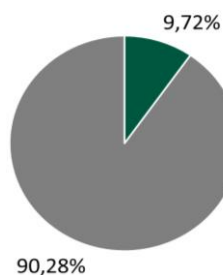
|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év           |
| Indulásának dátuma:          | HUF sorozat: 2025.01.23 |
|                              | EUR sorozat: 2025.01.23 |
|                              | USD sorozat: 2025.01.23 |
| Saját tőke (HUF):            | 2 346 414 324           |

\*\* A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

### "HUF" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|                                                     |                      |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>228 146 050</b>   | <b>9,72%</b>   |
| Folyószámla                                         | 233 734 710          | 9,96%          |
| Kötelezettségek                                     | -5 588 660           | -0,24%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>2 118 268 274</b> | <b>90,28%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 2 118 268 274        | 90,28%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>2 346 414 324</b> | <b>100,00%</b> |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     | HUF   | EUR   | USD   |
|-----|-------|-------|-------|
| HUF | -     | 0,00% | 0,00% |
| EUR | 0,00% | -     | 0,00% |
| USD | 0,00% | 0,00% | -     |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                        | HUF     | EUR     | USD     |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Bruttó módszer:        | 80,94%  | 93,00%  | 92,25%  |

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a [www.eurizoncapital.com/hu](http://www.eurizoncapital.com/hu) internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).