

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- és részvény típusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diversifikált befektetési alapokból összeállított portfólió teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény- és részvénytípusán kitettséggel rendelkezhet. A Részalap portfóliójában a kötvény vagy részvény típusú, és a likviditási célokat szolgáló befektetések az alábbi célarányokkal szerepelhetnek:

kötvény típusú eszközök: 27,00%
 részvény típusú eszközök: 63,00%
 likviditási célú eszközök: 10,00%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZATMAGASABB
KOCKÁZAT

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

	Indulástól
"HUF" sorozat	-2,14%*
"EUR" sorozat	1,11%*
"USD" sorozat	13,65%*
Benchmark	-4,60%*

*nominális hozam

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

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/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:	0,97863723
	EUR sorozat:	0,01011131
	USD sorozat:	0,01136525
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):		2 458 299 353

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	296 638 217	12,07%
Folyószámla	303 139 215	12,33%
Kötelezettségek	-6 500 998	-0,26%
Értékpapírok	2 161 661 136	87,93%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 161 661 136	87,93%
Nettó eszközérték	2 458 299 353	100,00%

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

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

	HUF	EUR	USD
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	80,25%	95,32%	87,36%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Eseményalap 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 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 CXV. 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).