

**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 diverzifikált befektetési alapokból összeállított portfólió teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény- és részvénypiacán 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)**



**A "HUF", AZ "EUR", AZ "USD" SZOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE**

	1 év	Indulástól
"HUF" sorozat	5,59%	0,07%
"EUR" sorozat	16,68%	9,45%
"USD" sorozat	20,01%	20,24%
Benchmark	5,25%	-0,73%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett 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 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:	1,00084546
EUR sorozat:	0,0112105
USD sorozat:	0,0126271

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

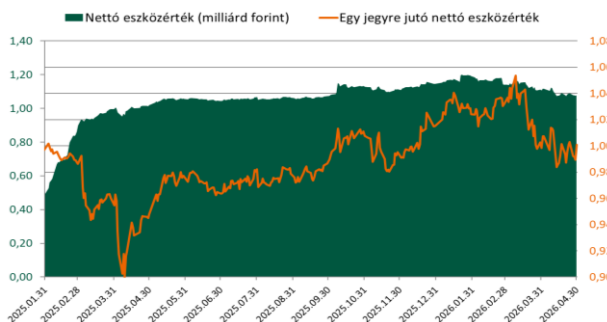
EUR sorozat: 2025.01.23

USD sorozat: 2025.01.23

Saját tőke (HUF): 2 987 996 622

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

**"HUF" SZOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK**



**A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA**



**A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA**

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>338 729 944</b>	<b>11,34%</b>
Folyószámla	354 267 729	11,86%
Kötelezettségek	-15 537 785	-0,52%
<b>Értékpapírok</b>	<b>2 649 266 678</b>	<b>88,66%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 649 266 678	88,66%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2 987 996 622</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**

**TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE**

	HUF	EUR	USD
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	82,33%	94,90%	85,46%

A devizanevek a sorozatokat jelölik.

**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 Részalpra 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 mellett 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).