

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 fókuszálva, 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 kitétséggel 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
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

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

	1 év	Indulástól
"HUF" sorozat	4,41%	0,82%
"EUR" sorozat	14,97%	10,84%
"USD" sorozat	15,89%	17,93%
Benchmark	4,31%	1,89%

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.

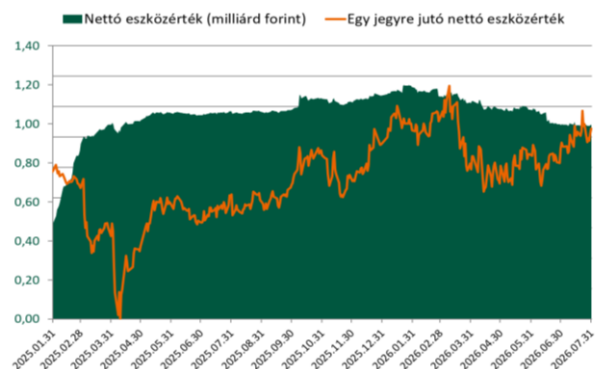
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

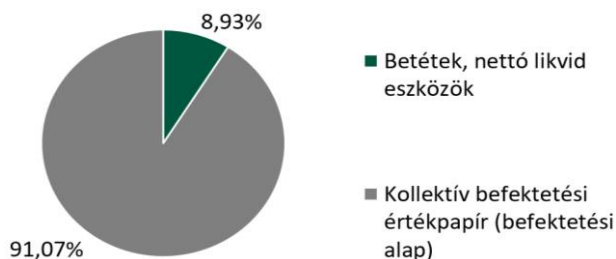
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	HUF sorozat (HUF): 1,02548598
	EUR sorozat (EUR): 0,0115816
	USD sorozat (USD): 0,01286908
Vétel:	max 2%
Visszaváltási jutalék	0**
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+3
Minimum befektethető összeg:	nincs korlátozva
Benchmark:	31,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 13,5% 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):	3 014 952 269

** 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 BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	269 176 766	8,93%
Folyószámla	274 216 349	9,10%
Kötelezettségek	-5 039 583	-0,17%
Értékpapírok	2 745 775 503	91,07%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 745 775 503	91,07%
Nettó eszközérték	3 014 952 269	100,00%

DEVIZAKITEZTSÉG 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.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

	HUF	EUR	USD
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	93,47%	90,73%	87,79%

A devizanevek a sorozatokat jelölik.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

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 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 CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az ártüzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).