

## Eurizon Dollár Start Tőkevédett Részalap

(A Részalap neve 2023.07.31-ét megelőzően Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap)

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy tőkevédelem lehetőségét biztosító befektetési alapként az amerikai dollár bankbetétek kamataival versenyképes hozamot tegyen elérhetővé arányos kockázattal. A Részalap portfóliójába különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, magyar állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök kerülhetnek, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

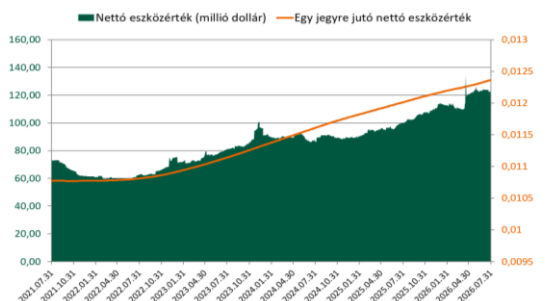
ALACSONYABB  
KOCKÁZATMAGASABB  
KOCKÁZAT

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): | 0,01236316        |
| Vétel:                                   | jutalékmentes     |
| Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):  | 0,5               |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T                 |
| Minimum befektethető összeg (USD):       | nincs korlátozva  |
| Benchmark:                               | -                 |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 30 nap * |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2016.08.15        |
| Saját tőke (USD):                        | 121 920 534,05    |

\*A tőkevédelem feltétele a minimum 30 napos tartás

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

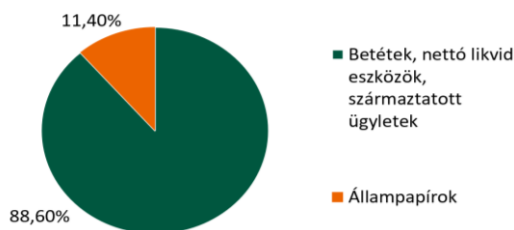
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó        | 6 hó              | 1 év                                                                                                                                                | 5 év  | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021   | 2020  | 2019  | 2018  |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 0,77%       | 1,39%             | 2,93%                                                                                                                                               | 2,79% | 3,22% | 4,00% | 3,86% | 1,28% | -0,34% | 1,55% | 3,43% | 1,29% |
| <b>2017</b> | <b>Indulástól</b> | A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| 1,56%       | 2,15%             |                                                                                                                                                     |       |       |       |       |       |        |       |       |       |

A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével, valamint 2023. július 31-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét, illetve 2023. július 31-ét megelőző teljesítményt a Részalap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                       |                       |                |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>108 023 888,70</b> | <b>88,60%</b>  |
| Lekötött betét                        | 86 737 251,83         | 71,14%         |
| Folyószámla                           | 21 258 950,69         | 17,44%         |
| Egyéb követelés                       | 201 922,63            | 0,17%          |
| Kötelezettségek                       | -174 236,45           | -0,15%         |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>13 898 695,35</b>  | <b>11,40%</b>  |
| Állampapírok                          | 13 898 695,35         | 11,40%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>         | <b>-2 050,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>121 920 534,05</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 82,71%  |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (USD)                 | 16,84% |
| 2026.05.29-2026.08.31 Betét (USD) | 12,40% |
| 2026.06.25-2026.09.25 Betét (USD) | 12,36% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |        |
|-----|--------|
| HUF | 0,00%  |
| EUR | 97,97% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 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).