

Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal széleskörű kötvényportfólióba fektető tőzsdén forgalmazott befektetési alapok (ETF-ek) teljesítményéből részesülhet, anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. Az ETF kosár elemei: iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF; iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF; iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Akár 30% (maximális éves hozam, maximális EHM = 5,37%) elérhető hozam a névértékre és a teljes futamidőre számítva. A Részalap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|---|-------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,00983674 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék: | maximum 3% |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (EUR): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | lejárati |
| Futamidő: | 2024.02.05 - 2029.02.09 |
| Saját tőke (EUR): | 10 576 671,91 |
| Maximum hozam: | 30% (max. EHM = 5,37%) |
| Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (EUR): | 0,0100 |
| Részesedési arány: | 100% |

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

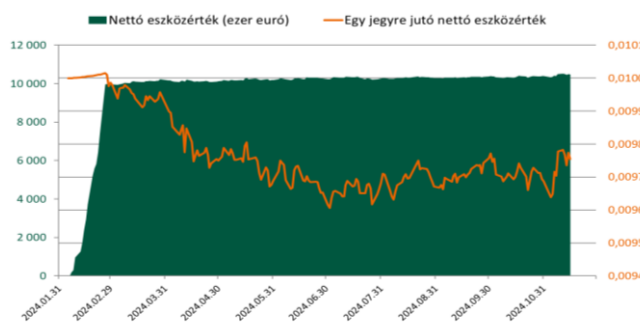
Indulástól

-1,63%

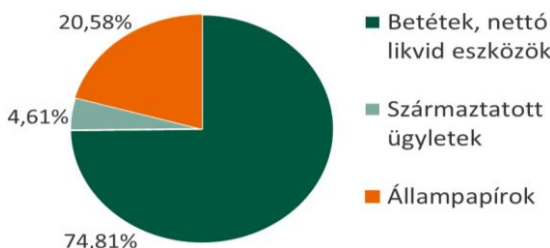
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 7 912 891,91 | 74,81% |
| Lekötött betét | 7 413 451,70 | 70,09% |
| Folyószámla | 1 066 453,59 | 10,08% |
| Kötelezettségek | -567 013,38 | -5,36% |
| Értékpapírok | 2 176 580,00 | 20,58% |
| Állampapírok | 2 176 580,00 | 20,58% |
| Származtatott ügyletek | 487 200,00 | 4,61% |
| Nettó eszközérték | 10 576 671,91 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 90,23% |
| Bruttó módszer: | 80,15% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|---------------------------|--------|
| Folyószámla (EUR) | 10,08% |
| REPHUN 0 1/8 09/21/28 EUR | 16,81% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit euróban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott 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 CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).