

## Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja)

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap lehetőséget nyújt arra, hogy a Befektetők a nemzetközi állampapírok és a jelzálog-, vállalati-, kereskedelmi- és egyéb fix kamatozású kötvények hozamából egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. A Részalap hozamát biztosító befektetési alapok a mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében kerülnek kiválasztásra, amely szempontok mellett az egyes befektetési alapok múltbeli és várható hozamai, követési hiba és volatilitás mutatói, az egyes befektetési alapokra terhelt költségek mértéke, valamint az adott befektetési alapot kezelő cég piaci helyzete, mérete, szakmai elismertsége is mérlegelésre kerülnek.

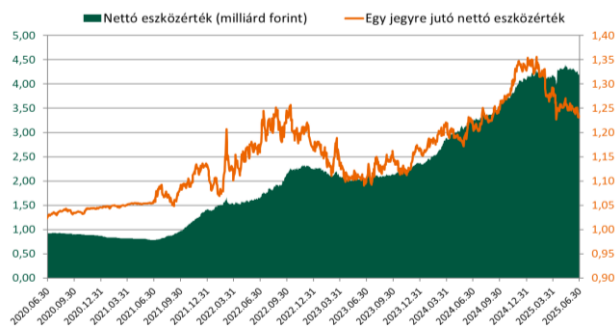
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,2332                                                                                                                                 |
| Vétel:                                   | jutalékmentes                                                                                                                          |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 2500                                                                                                                                   |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                                                                                                                                    |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva                                                                                                                       |
| Benchmark:                               | 70% Bloomberg Barclays Total Aggregate TR Index<br>Value Unhedged USD + 20% JPMorgan EMBI Global<br>Diversified Index + 10% ZMAX index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év                                                                                                                          |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2015.04.20                                                                                                                             |
| Saját tőke (HUF):                        | 4 191 728 305                                                                                                                          |

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

|                      |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| ALACSONYABB KOCKÁZAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGASABB KOCKÁZAT |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|                  | 1 év  | 5 év  | 10 év | 2024   | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| <b>Részalap</b>  | 1,06% | 3,75% | 2,23% | 13,63% | 0,38% | 2,65%  | 8,41% | 0,82% | 3,29% | -2,97% | 1,98% |
| <b>Benchmark</b> | 1,15% | 2,13% | 1,32% | 13,23% | 0,07% | -2,89% | 7,97% | 0,42% | 0,22% | 0,31%  | 0,20% |

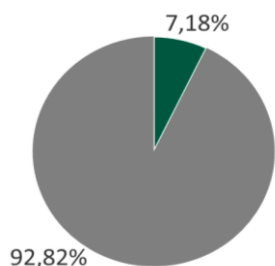
  

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>2016</b> | <b>Indulástól</b> |
| 2,21%       | 2,04%             |
| 1,22%       | 1,36%             |

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 jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap befektetési politikája 2021.június 28-ig lényegesen megváltozott, ezért a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a Részalap benchmarkja az RMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



- Betétek, nettó likvid eszközök
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

|                                                     |                      |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>300 874 910</b>   | <b>7,18%</b>   |
| Folyószámla                                         | 311 971 515          | 7,44%          |
| Egyéb követelés                                     | 427 492              | 0,01%          |
| Kötelezettségek                                     | -11 524 097          | -0,27%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>3 890 853 395</b> | <b>92,82%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 890 853 395        | 92,82%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>4 191 728 305</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 92,56%  |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| PIMCO GLOBAL BOND CURCY EXP  | 32,56% |
| MORGAN ST INV F-GLOBAL BD-Z  | 25,66% |
| PICTET GLOBAL EMRG DEBT-IUSD | 34,60% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |       |
|-----|-------|
| USD | 0,00% |
|-----|-------|

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 CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. 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).