

Eurizon Kiegyensúlyozott PB Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2025.01.23-át megelőzően Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja)



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap privát banki befektetőink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. A Részalap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait is figyelembe véve állítjuk össze. A Részalap portfóliójában a kötvény vagy részvény típusú, és a likviditási célokat szolgáló befektetések az alábbi célarányokkal szerepelhetnek:

kötvény típusú eszközök: 54,00%

részvény típusú eszközök: 36,00%

likviditási célú eszközök: 10,00%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Indulástól "HUF"
"HUF" sorozat	1,87%	6,96%	4,06%	13,80%	19,47%	-3,71%	9,61%	4,30%	10,74%	6,99%
"EUR" sorozat	11,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	0,43%	1,73%	1,98%	6,30%	15,19%	-10,21%	5,49%	6,34%	16,33%	3,77%
Indulástól "EUR"										
"HUF" sorozat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"EUR" sorozat	6,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

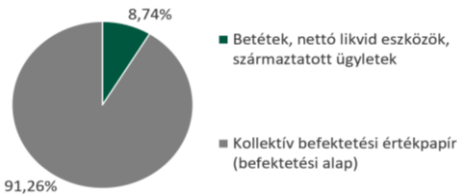
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja. EUR sorozat hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az EUR sorozaton elért forintban számított eredményt.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

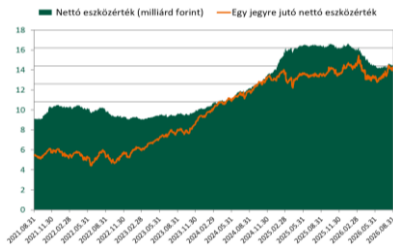
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	HUF sorozat (HUF):	1,68409236
	EUR sorozat (EUR):	0,01109797
Vétel:		maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):		0*
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+3
Minimum befektethető összeg:		nincs korlátozva
Benchmark:		18% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 18% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	HUF sorozat:	2018.11.19
Indulásának dátuma:	EUR sorozat:	2025.02.24
Saját tőke:	HUF sorozat (HUF):	14 428 637 187
	EUR sorozat (EUR):	6 602 125

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

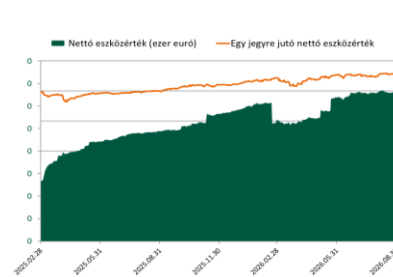


"HUF" SZOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

"EUR" SZOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	1 470 928 903,00	8,74%
Folyószámla	1 547 249 931,00	9,19%
Egyéb követelés	109 254 000,00	0,65%
Kötelezettségek	-185 575 028,00	-1,10%
Értékpapírok	15 362 070 130,00	91,26%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	15 362 070 130,00	91,26%
Nettó eszközérték	16 832 999 033,00	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTISÉGI SZINTJE

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

	HUF	EUR
HUF	-	0,00%
EUR	0,00%	-
USD	0,00%	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 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 CXIX. 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).

10%-NÁL MAGASABB RÉSZÁRÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

	HUF	EUR
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	99,87%	36,45%

A devizanevek a sorozatokat jelölik.