Havi jelentés 2026.10.30

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 | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Indulástól "HUF"
"HUF" sorozat	-0,82%	6,63%	4,06%	13,80%	19,47%	-3,71%	9,61%	4,30%	10,74%	6,73%
"EUR" sorozat	5,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	0,56%	1,92%	1,98%	6,30%	15,19%	-10,21%	5,49%	6,34%	16,33%	3,75%

	Indulástól "EUR"
"HUF" sorozat	-
"EUR" sorozat	5,65%
Benchmark	0,27%

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

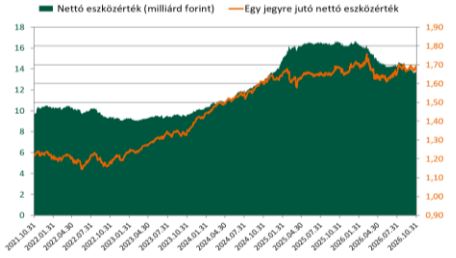
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja. EUR sorozat hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	HUF sorozat (HUF):	1,67145947
	EUR sorozat (EUR):	0,01096689
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):	13 597 016 760
	EUR sorozat (EUR):	6 715 879

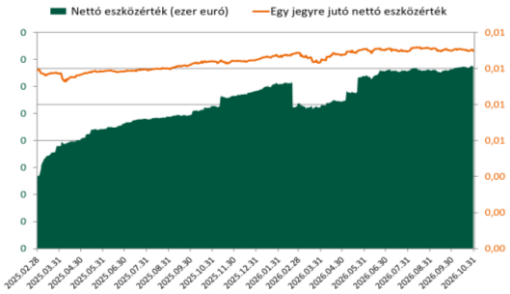
*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

"HUF" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

"EUR" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**1 130 572 151,00**	**7,04%**
Folyószámla	1 149 169 963,00	7,16%
Kötelezettségek	-18 597 812,00	-0,12%
Értékpapírok	**14 923 113 067,00**	**92,96%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	14 923 113 067,00	92,96%
Nettó eszközérték	**16 053 685 218,00**	**100,00%**

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI 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.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

–

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

	HUF	EUR
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	99,72%	54,79%

A devizanevek a sorozatokat jelölik.

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 hozamadatok 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).