

## Eurizon Kincsem Kötvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Kincsem Kötvény Részalap)

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzügyi kihelyezések egészítenek ki.

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

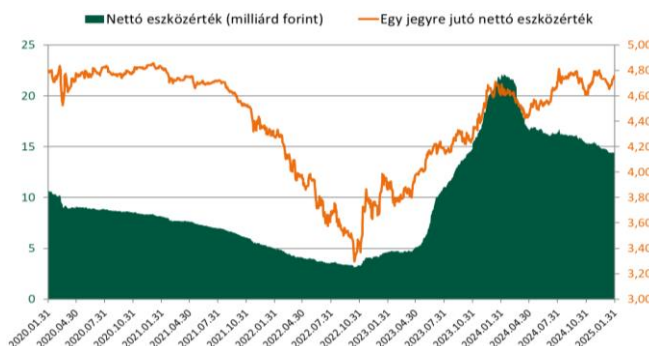
ALACSONYABB KOCKÁZAT 1 2 3 4 5 6 7 MAGASABB KOCKÁZAT

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7557
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	14 409 059 035

\*Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

### 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>	1,90%	-0,16%	1,14%	1,81%	26,39%	-15,09%	-10,59%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%
<b>Benchmark</b>	3,65%	0,06%	2,01%	3,77%	26,82%	-16,05%	-11,36%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%

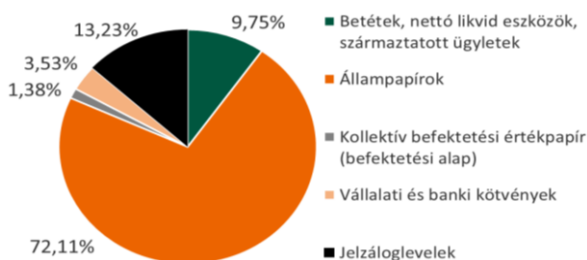
  

	2016	2015	Indulástól
<b>Részalap</b>	5,16%	2,43%	5,80%
<b>Benchmark</b>	6,73%	4,48%	4,03%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett 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.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 403 952 451	9,75%
Folyószámla	1 432 012 580	9,94%
Egyéb követelések	922 327	0,01%
Kötelezettségek	-28 982 456	-0,20%
<b>Értékpapírok</b>	<b>13 004 723 384</b>	<b>90,25%</b>
Állampapírok	10 390 324 936	72,11%
Vállalati és banki kötvények	509 194 235	3,53%
Jelzáloglevelek	1 906 432 525	13,23%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	198 771 688	1,38%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>383 200</b>	<b>0,00%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>14 409 059 035</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,00%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	104,24%
USD	97,92%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

MÁK 2030/A	19,82%
MÁK 2038/A	14,93%
MÁK 2032/A	17,57%
MÁK 2033/A	11,70%

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 mellett 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).