

## 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



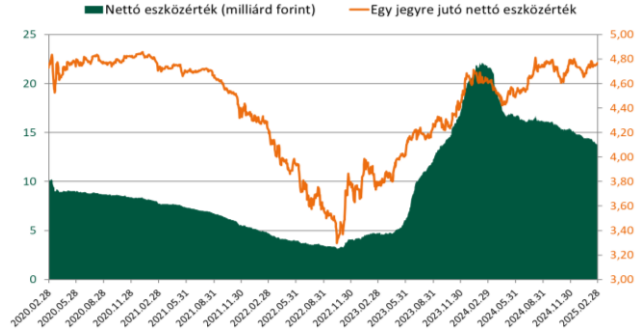
MAGASABB  
KOCKÁZAT

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,766
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):	13 744 185 490

\*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.

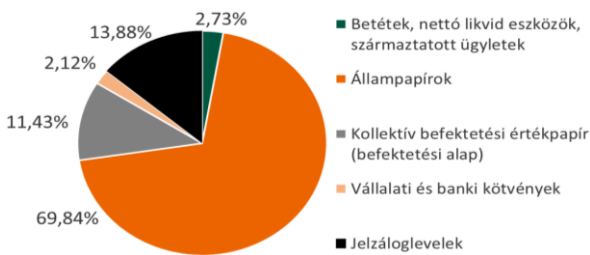
### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
<b>Részalap</b>	3,50%	0,10%	1,19%	1,81%	26,39%	-15,09%	-10,59%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	
<b>Benchmark</b>	5,04%	0,30%	2,05%	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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>356 896 226</b>	<b>2,59%</b>
Folyószámla	1 030 934 993	7,50%
Egyéb követelés	464 815	0,00%
Kötelezettségek	-674 503 582	-4,91%
<b>Értékpapírok</b>	<b>13 368 707 464</b>	<b>97,27%</b>
Állampapírok	9 598 627 484	69,84%
Vállalati és banki kötvények	291 373 150	2,12%
Jelzáloglevelek	1 908 132 950	13,88%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 570 573 880	11,43%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>18 581 800</b>	<b>0,14%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>13 744 185 490</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,84%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	96,72%
USD	97,16%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

MÁK 2030/A	20,76%
MÁK 2032/A	18,52%
MÁK 2033/A	12,31%

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 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 tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).