

Eurizon Konzervatív PB Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy közép illetve hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény- illetve részvény típusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapokból összeállított portfólió teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitétséggel rendelkezhet.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A "HUF", AZ "EUR", AZ "USD" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	Indulástól
"HUF" sorozat	-0,90%*
"EUR" sorozat	1,53%*
"USD" sorozat	1,35%*
Benchmark	-1,32%*

* nominális hozam

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. Az EUR sorozat hozamadatai euróban, az USD sorozat hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró és a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az EUR és az USD sorozaton elért forintban számított eredményt. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

HUF sorozat:	0,99104279
EUR sorozat:	0,01015276
USD sorozat:	0,01013547

Vétel: max 2%

Visszaváltási jutalék díjmentes

Pénzügyi elszámolás (nap): T+3

Minimum befektethető összeg HUF sorozat: 1 HUF

EUR sorozat: 1 EUR

USD sorozat: 1 USD

Benchmark: 89% MSCI Europe Net Total Return USD Index+ 9%

MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index + 36%

J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 36%

Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value

Unhedged EUR Index + 10% ZMAX

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év

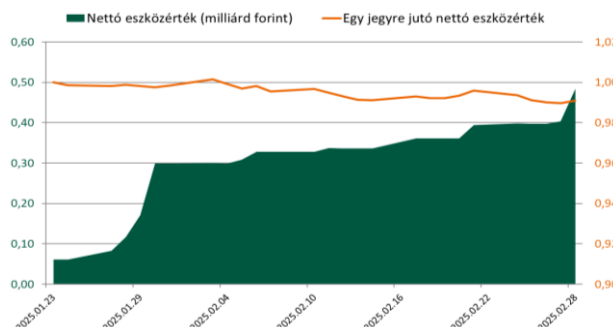
Indulásának dátuma: HUF sorozat: 2025.01.23

EUR sorozat: 2025.01.23

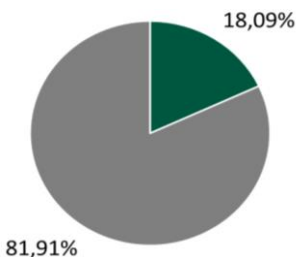
USD sorozat: 2025.01.23

Saját tőke (HUF): 1 157 284 254

"HUF" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



■ Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

■ Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	209 315 204	18,09%
Folyósámla	357 703 915	30,91%
Egyéb követelés	193 997 721	16,76%
Kötelezettségek	-342 386 432	-29,58%
Értékpapírok	947 969 050	81,91%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	947 969 050	81,91%
Nettó eszközérték	1 157 284 254	100,00%

DEVIZAKITÉTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

	HUF	EUR	USD
HUF	-	0,00%	0,00%
EUR	0,00%	-	0,00%
USD	0,00%	0,00%	-

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyósámla (EUR) 19,86%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

	HUF	EUR	USD
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	69,90%	69,90%	69,90%

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 CXV. 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).