

Eurizon Konzervatív PB Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy közép és hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény- és részvény típusú befektetési célpontokra fókuszálva, 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- és részvénypiacán kitétséggel rendelkezhet. A Részalap portfóliójában a kötvény vagy részvény típusú, és a likviditási célokat szolgáló befektetések az alábbi célarányokkal szerepelhetnek:

kötvény típusú eszközök: 72,00%
 részvény típusú eszközök: 18,00%
 likviditási célú eszközök: 10,00%.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZATMAGASABB
KOCKÁZAT

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

	1 év	Indulástól
"HUF" sorozat	-4,65%	-4,30%
"EUR" sorozat	7,26%	5,94%
"USD" sorozat	4,14%	12,50%
Benchmark	-4,73%	-4,45%

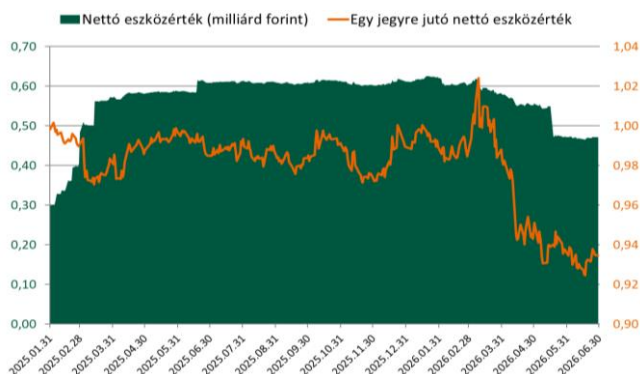
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

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 (HUF): 0,93893172
	EUR sorozat (EUR): 0,01086178
	USD sorozat (USD): 0,01183912
Vétel:	max 2%
Visszaváltási jutalék	díjmentes
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+3
Minimum befektethető összeg	nincs korlátozva
Benchmark:	9% 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):	1 712 173 127

"HUF" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	161 820 772	9,45%
Folyószámla	166 854 784	9,75%
Egyéb követelés	257 477	0,02%
Kötelezettségek	-5 291 489	-0,32%
Értékpapírok	1 550 352 355	90,55%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 550 352 355	90,55%
Nettó eszközérték	1 712 173 127	100,00%

DEVIZAKITEZTÉS FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

	HUF	EUR	USD
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	95,16%	90,05%	76,37%

A a devizanevek a sorozatokat jelölik.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

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 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).