

Eurizon Start Tőkevédett Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Start Tőkevédett Részalap)

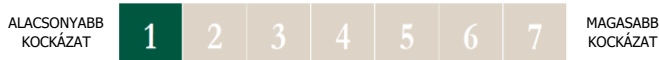
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy tőkevédelem lehetőségét biztosító befektetési alapként legalább 6 hónapos időtávon a forint bankbetétek kamataival versenyképes hozamot tegyen elérhetővé arányos kockázatvállalás mellett. A Részalap portfóliójába különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök kerülhetnek, melyek egyedi kockázatait a Részalap tőrékszik hatékonyan megosztani.

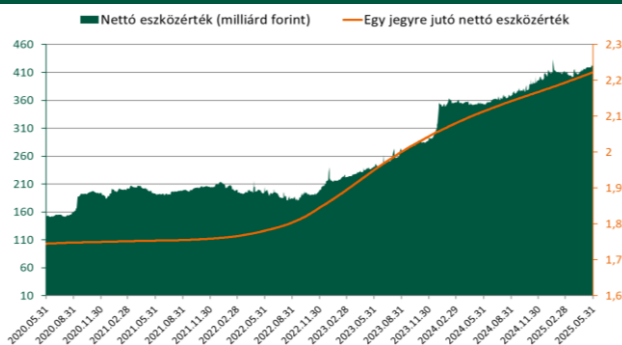
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

"HUF-A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,222322
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2005.02.28
Saját tőke (HUF):	422 348 558 048

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



A "HUF-A" SZERZŐDÉS ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1,28%	2,52%	5,15%	4,96%	2,62%	5,82%	10,54%	5,68%	0,58%	0,54%	0,25%	0,22%

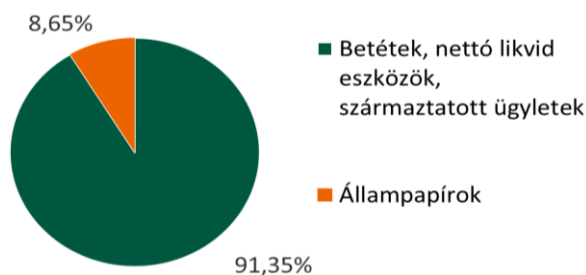
2017	2016	2015	Indulástól
0.299%	0.35%	0.81%	4.02%

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

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 jogelődjének a befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	385 937 785 620	91,38%
Lekötött betét	311 027 805 001	73,64%
Folyószámla	85 769 310 823	20,31%
Egyéb követelés	3 316 778 231	0,79%
Kötelezettségek	-14 176 108 435	-3,36%
Értékpapírok	36 527 972 428	8,65%
Állampapírok	36 527 972 428	8,65%
Származtatott ügyletek	-117 200 000	-0,03%
Nettó eszközérték	422 348 558 048	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,05%
Bruttó módszer	79,88%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	20,25%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

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 lehetőségei 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 adatokat a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségei 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).