

Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2025.08.21-át megelőzően Eurizon ESG Talentum Total Return alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A Részalap befektetéseit a felelős környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok (E, mint "environmental", S, mint "social" és G, mint "governance") szerint alakítja ki. Az Eurizon Asset Management Hungary az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze a Részalap eszközkosarát.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év | 5 év | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|
| 12,02% | 7,32% | 8,42% | 10,94% | 19,24% | -4,86% | 4,48% | 3,19% | 8,97% | -9,78% | 4,46% |

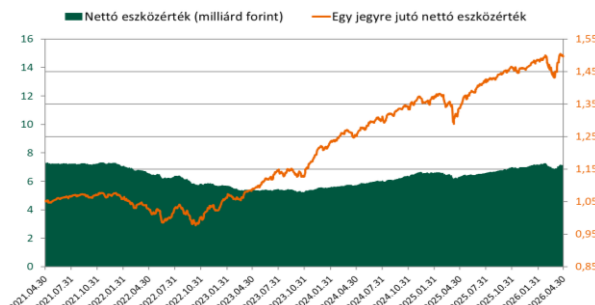
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

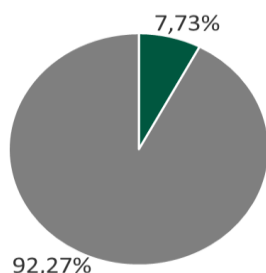
| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,4971 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 0 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2017.01.30 |
| Saját tőke (HUF): | 7 136 349 071 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 113 625 149 | 1,59% |
| Folyószámla | 539 739 959 | 7,56% |
| Egyéb követelés | 6 222 987 | 0,09% |
| Kötelezettségek | -432 337 797 | -6,06% |
| Értékpapírok | 6 584 994 922 | 92,27% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 6 584 994 922 | 92,27% |
| Származtatott ügyletek | 437 729 000 | 6,14% |
| Nettó eszközérték | 7 136 349 071 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 0,00% |
| EUR | 97,52% |
| GBP | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|----------------------------|--------|
| Eurizon INV FLEXBL PLS 6-I | 12,85% |
|----------------------------|--------|

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 94,10% |
| Bruttó módszer: | 88,86% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Talentum 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 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).