

Eurizon Dinamikus 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" SOROZAT, AZ "EUR" SOROZAT, AZ "USD" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | Indulástól |
|---------------|------------|
| "HUF" sorozat | -0,22%* |
| "EUR" sorozat | 0,31%* |
| "USD" sorozat | 0,18%* |
| Benchmark | 0,38%* |

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

*nominális hozam

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.

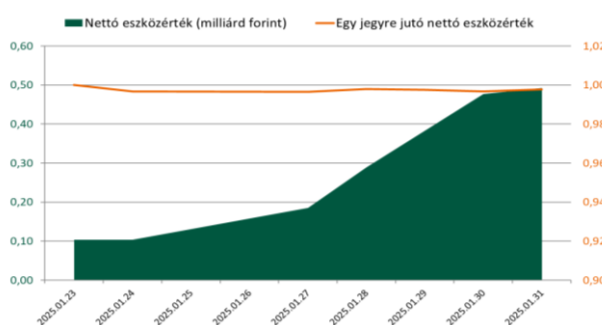
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

| | |
|--------------|------------|
| HUF sorozat: | 0,99780715 |
| EUR sorozat: | 0,01003136 |
| USD sorozat: | 0,01001829 |

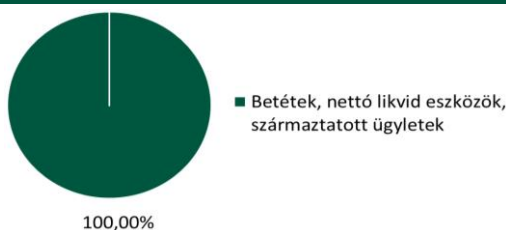
| | |
|------------------------------|---|
| Vétel: | max 2% |
| Visszaváltási jutalék | 0** |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+3 |
| Minimum befektethető összeg | HUF sorozat: 1 HUF EUR sorozat: 1 EUR USD sorozat: 1 USD |
| Benchmark: | 31,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 31,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index + 13,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 13,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index + 10% ZMAX |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év |
| Indulásának dátuma: | HUF sorozat: 2025.01.23 EUR sorozat: 2025.01.23 USD sorozat: 2025.01.23 |
| Saját tőke (HUF): | 956 735 967 |

ÁRFOLYAM "HUF" ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



** A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 956 735 967 | 100,00% |
| Folyószámla | 770 315 968 | 80,51% |
| Egyéb követelés | 186 641 789 | 19,51% |
| Kötelezettségek | -221 790 | -0,02% |
| Nettó eszközérték | 956 735 967 | 100,00% |

DEVIZAKITÉTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 40,04% |
| Folyószámla (EUR) | 25,59% |
| Folyószámla (USD) | 14,89% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | HUF | EUR | USD |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Kötelezettség módszer: | -0,02% | -0,02% | -0,02% |
| Bruttó módszer: | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

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 Eseményalap 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).