

Eurizon Dollár Start Tőkevédett Részalap

(A Részalap neve 2023.07.31-ét megelőzően Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT

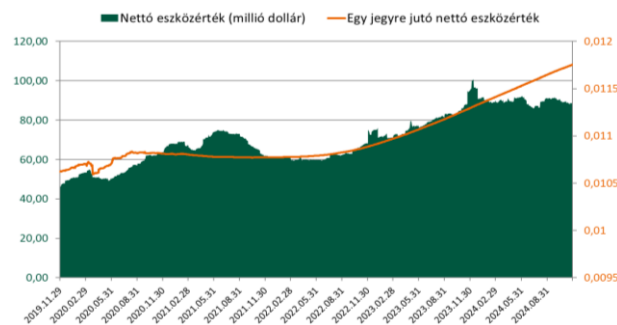


MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01175354
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (USD):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2016.08.15
Saját tőke (USD):	88 660 047,85

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

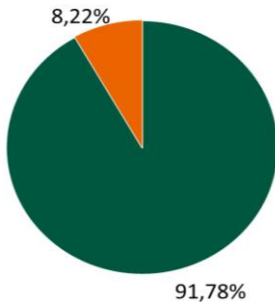
3 hó	6 hó	1 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
0,92%	1,95%	4,06%	2,04%	3,86%	1,28%	-0,34%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,97%

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

A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével, valamint 2023. július 31-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét, illetve 2023. július 31-ét megelőző teljesítményt a Részalap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



■ Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

■ Állampapírok

Betétek, nettó likvid eszközök	81 291 865,96	91,69%
Lekötött betét	70 600 188,03	79,63%
Folyószámla	10 818 805,04	12,20%
Egyéb követelés	13 023,97	0,01%
Kötelezettségek	-140 151,08	-0,15%
Értékpapírok	7 289 381,89	8,22%
Állampapírok	7 289 381,89	8,22%
Származtatott ügyletek	78 800,00	0,09%
Nettó eszközérték	88 660 047,85	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	87,90%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	12,13%
2024.09.25-2024.12.27 Betét (USD)	17,09%
2024.09.30-2024.12.30 Betét (USD)	11,38%
2024.10.15-2025.01.13 Betét (USD)	11,36%
2024.09.11-2024.12.11 Betét (USD)	11,42%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

HUF	0,00%
-----	-------

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 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 hozamadatok 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 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).