

Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap

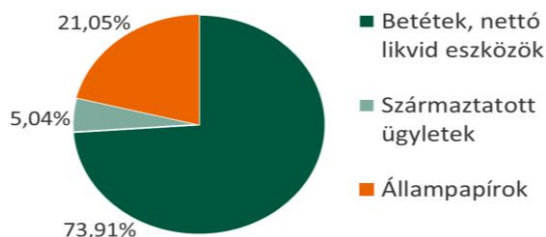
BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal széleskörű kötvényportfólióba fektető tőzsdén forgalmazott befektetési alapok (ETF-ek) teljesítményéből részesülhet, anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. Az ETF kosár elemei: iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF; iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF; iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Akár 30% (maximális éves hozam, maximális EHM = 5,37%) elérhető hozam a névértékre és a teljes futamidőre számítva. A Részalap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01000862
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2024.02.05 - 2029.02.09
Saját tőke (EUR):	10 700 972,51
Maximum hozam:	30% (max. EHM = 5,37%)
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (EUR):	0,0100
Részesedési arány:	100%

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

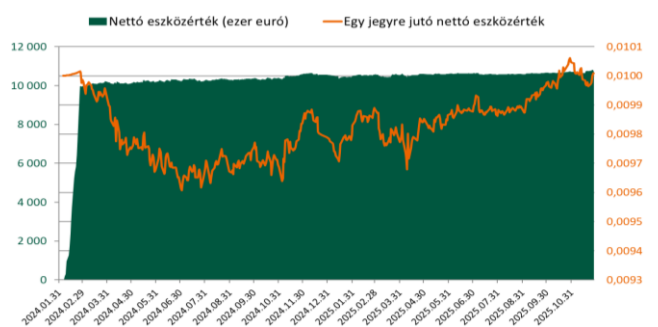
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
1,76%	0,05%

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. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	89,74%
Bruttó módszer:	77,84%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit euróban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	11,90%
REPUN 0 1/8 09/21/28 EUR	17,34%

Betétek, nettó likvid eszközök	7 908 370,51	73,91%
Lekötött betét	7 319 087,00	68,40%
Folyószámla	1 273 065,32	11,90%
Kötelezettségek	-683 781,81	-6,39%
Értékpapírok	2 252 902,00	21,05%
Állampapírok	2 252 902,00	21,05%
Származtatott ügyletek	539 700,00	5,04%
Nettó eszközérték	10 700 972,51	100,00%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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