

Eurizon Kincsem Kötvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Kincsem Kötvény Részalap)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzügyi kihelyezések egészítenek ki.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



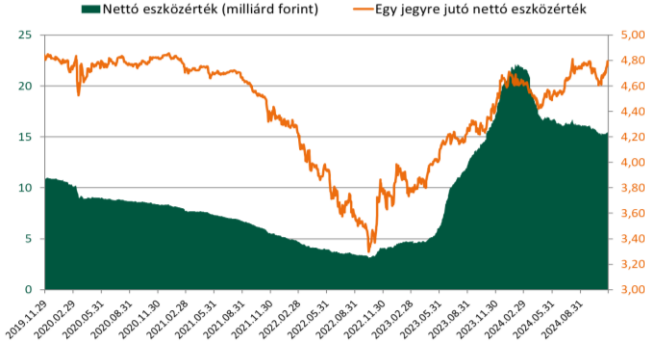
MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 4,7913 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 500* |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 100% MAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 3 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 1997.06.05 |
| Saját tőke (HUF): | 15 339 987 169 |

*Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Részalap | 7,80% | -0,17% | 1,50% | 26,39% | -15,09% | -10,59% | 0,72% | 6,27% | -2,23% | 4,67% | 5,16% |
| Benchmark | 9,37% | -0,05% | 2,38% | 26,82% | -16,05% | -11,36% | 1,44% | 7,70% | -0,95% | 6,41% | 6,73% |

| | 2015 | 2014 | Indulástól |
|------------------|-------|--------|------------|
| Részalap | 2,43% | 10,18% | 5,87% |
| Benchmark | 4,48% | 12,58% | 4,07% |

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 jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 45 168 708 | 0,29% |
|---|-----------------------|----------------|
| Folyószámla | 110 088 294 | 0,72% |
| Egyéb követelések | 729 369 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -65 648 955 | -0,43% |
| Értékpapírok | 15 302 594 461 | 99,76% |
| Állampapírok | 12 489 480 902 | 81,42% |
| Vállalati és banki kötvények | 507 482 806 | 3,31% |
| Jelzáloglevelek | 1 910 102 976 | 12,45% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) □ | 395 527 777 | 2,58% |
| Származtatott ügyletek | -7 776 000 | -0,05% |
| Nettó eszközérték | 15 339 987 169 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 99,37% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| EUR | 98,35% |
| USD | 98,55% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------|--------|
| MÁK 2030/A | 18,79% |
| MÁK 2038/A | 14,13% |
| MÁK 2032/A | 16,74% |
| MÁK 2033/A | 12,65% |

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 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).