

Eurizon Kincsem Kötvény Részalap

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

PORTFÓLIO-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

1

2

3

4

5

6

7

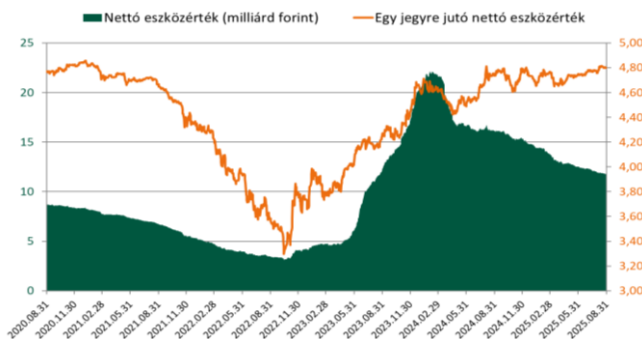
MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7974
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):	11 759 523 855

*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

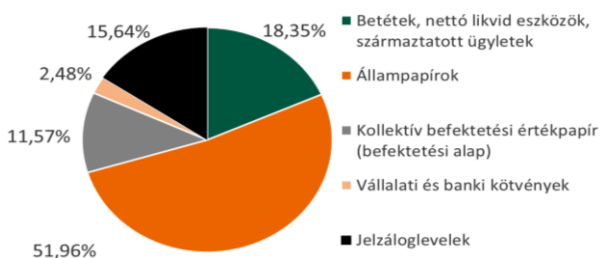
	1 év	5 év	10 év	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Részalap	1,29%	0,13%	1,44%	1,81%	26,39%	-15,09%	-10,59%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%
Benchmark	3,42%	0,58%	2,29%	3,77%	26,82%	-16,05%	-11,36%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%

	2016	2015	Indulástól
Részalap	5,16%	2,43%	5,71%
Benchmark	6,73%	4,48%	4,03%

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 BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	2 162 936 593	18,39%
Folyószámla	2 198 287 616	18,69%
Egyéb követelés	616 935	0,01%
Kötelezettségek	-35 967 958	-0,31%
Értékpapírok	9 601 212 362	81,65%
Állampapírok	6 109 731 641	51,96%
Vállalati és banki kötvények	292 043 250	2,48%
Jelzáloglevelek	1 838 673 026	15,64%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 360 764 445	11,57%
Származtatott ügyletek	-4 625 100	-0,04%
Nettó eszközérték	11 759 523 855	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	81,61%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	98,72%
USD	98,07%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	13,48%
MÁK 2033/A	14,05%
MÁK 2032/A	14,06%
MÁK 2038/A	11,29%

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 Eszernyőalap 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 pénzügyi vállalkozásról, 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).