

Adatok érvényességének dátuma: 2021/03/31

Ennek az alapnak a kezelője Eurizon Capital S.A.

Árfolyam (EUR)	167.17	Az alap saját tőkéje (EUR)	1488 mil	Indulás dátuma	2006/07/03
Morningstar Rating™ minősítés	★★★★	Portfólió menedzser	L. Calcante E. Martuscelli G. Petrillo	Befektetések eszközönként	108

Befektetésre/Teljesítményre vonatkozó célkitűzések és politika

E Részalap nettó eszközeit túlnyomórészt – közvetlenül vagy közvetve – bármely ország állami hatóságai és magánvállalatai által euróban kibocsátott adósságinstrumentumokba vagy adóssággal kapcsolatos eszközökbe fektetik be. Ezen adósságinstrumentumoknak vagy adóssággal kapcsolatos eszközöknek nagyrészt kiváló és közepes minőségűeknek („befektetésre ajánlottak”) kell lenniük. A részvényekbe vagy részvényhez kötött eszközökbe való közvetlen vagy közvetett befektetések a nettó eszközök közel 20%-át teszik ki, és várhatóan 10% és 30% között változnak. A Részalap nettó eszközeinek akár 100%-át is befektetheti ÁÉKBV-k, a Befektetési Alapkezelő vagy ugyanazon csoporthoz tartozó más alapkezelő társaságok vagy harmadik társaságok által kezelt részvényeibe vagy befektetési jegyeibe. Az ÁÉKBV-k kiválasztása minőségi és mennyiségi értékelési eljárás útján történik, amely figyelembe veszi az alapkezelő specializációját, az alkalmazott befektetési stílust, valamint a mögöttes befektetések jellemzőit. Az ÁÉKBV-ket az eredmények minősége és konzisztenciája, a kommunikációs folyamat átláthatósága és a befektetési folyamat megbízhatósága alapján választják ki. Ezenkívül a Részalap birtokolhat készpénzt, beleértve a hitelintézeteknél elhelyezett határidős betéteket is. A Részalap származékos pénzügyi eszközöket használhat a kockázatok fedezése, a hatékony portfóliókezelés biztosítása és/vagy a befektetési politikának megfelelő befektetések céljából. A származékos pénzügyi eszközök befektetési célokra történő felhasználása felerősítheti a Részalap befektetési jegyenkénti nettó eszközértékének felfelé és lefelé irányuló ingadozását.

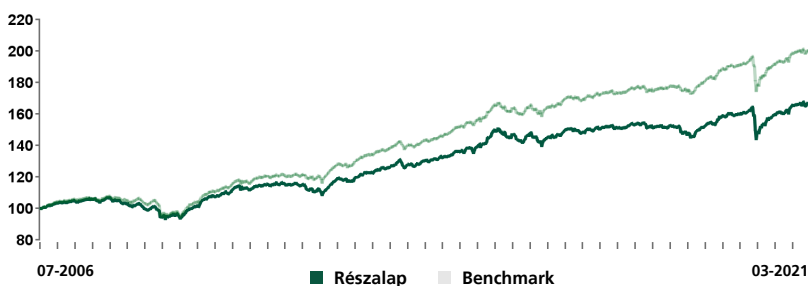
További információért olvassa el a Tájékoztatót vagy a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot (KIID).

Benchmark

35% JP Morgan Emu Government Bond Index; 25% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 20% MSCI World; 10% ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained; 10% JPM EMBI Global Diversified

Teljesítmény és nettó eszközérték változásai*

Nettó eszközérték változása az indulástól kezdődően



Nominális és évesített hozamok

	Részalap	Benchmark	Részalap	Benchmark
	Nominális		Évre vetített	
Az év eleje óta	0.55%	0.53%	-	-
1 hó	1.23%	1.32%	-	-
3 hó	0.55%	0.53%	-	-
1 év	12.34%	12.21%	-	-
3 év	10.28%	14.57%	3.31%	4.62%
5 év	14.89%	22.15%	2.81%	4.08%
Indulás óta	67.25%	101.32%	3.56%	4.87%

Alapra vonatkozó statisztikák

	6 hó	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
Részalap évesített volatilitása	3.53%	4.07%	5.96%	5.05%	4.69%
Sharpe-ráta	2.42	3.12	0.62	0.63	0.57
Max. lehívás	-1.46%	-1.46%	-12.21%	-12.21%	-12.24%
Elévülési időszak (nap)	6	6	167	167	131

Éves teljesítmény (naptári év)

	Részalap	Benchmark
2020	3.48%	4.15%
2019	10.23%	10.55%
2018	-4.95%	-1.60%
2017	2.10%	3.00%
2016	3.19%	5.03%

*A múltbeli teljesítmény és/vagy adott esetben a vonatkozó referenciaindex múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A teljesítmény meghatározása az állandó költségek és a teljesítési díjak levonása után történik, és nem tartalmazza a be- és kilépési díjakat. Újrabefektetett osztalék/Kifizetett osztalék (esettől függően). Referenciadátumok: YTD (évközi aktuális tényidőszak), 2021. január 1-től a jelen beszámoló időpontjáig. A hozamszámítások során nem vettük figyelembe az átlagos szakmai ügyfelek lakóhelye szerinti országában alkalmazandó adókat. Ha a kimutatásban szereplő devizanem eltér az Ön devizanemétől, devizakockázat lép fel, amely értékcsökkenést eredményezhet.

Kockázat/hozam profil



- Ez az indikátor korábbi adatokon alapul, de nem használható a részalap jövőbeli kockázati profiljának megbízható indikátoraként.
- A bemutatott kockázati és jutalom kategória esetén nem garantálható, hogy változatlan marad, a kategorizálás az idő elteltével eltolódhat.
- A legalacsonyabb kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés nem rendelkezik kockázatokkal.

A kockázatokkal, valamint a díjakkal és a feltételekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot (KIID) és a Tájékoztatót (különös figyelemmel az „1.2 Befektetési célkitűzés és kockázati tényezők” szakaszra).

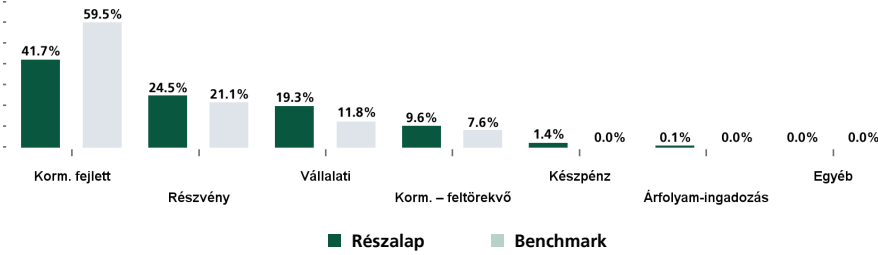
Marketinganyag – Ennek a részalapnak az adatait szakmai befektetők számára készült. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy tájékoztatásának a célját szolgálja. Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.

Bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt el kell olvasnia a Tájékoztatót, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot („KIID”), és gondolják át alaposan a befektetési célokat, kockázatokat, díjakat és költségeket mielőtt befektetnének. A legfrissebb Tájékoztató, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, az éves és féléves jelentések ingyenesen és nyomtatott változatban beszerezhetők a helyi képviselőn keresztül vagy a Kifizetőhelyen, valamint elérhetők az Alapkezelő Társaság webhelyén (www.eurizoncapital.com).

Adatok érvényességének dátuma: 2021/03/31

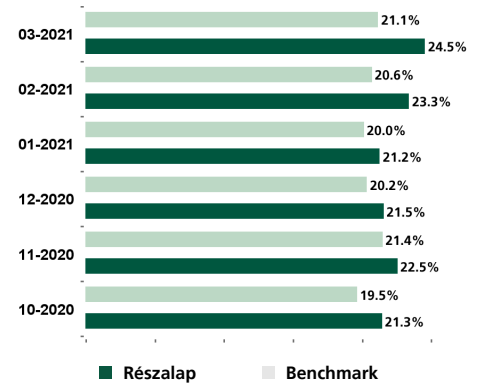
Portfólióra vonatkozó információk

Eszközmegoszlás



Származékos eszközök	Súly
Devizanem	-
Részvény	3.22%
Kamatláb	-3.18%

Részvénykitettség alakulása



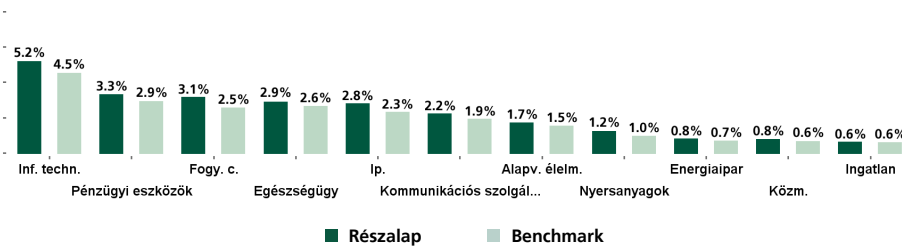
A 10 legnagyobb súlyú eszköz a portfólió (kézpénz kivételével)

Értékpapír	Súly	Ágazat	Időtartam	S&P minősítése
EF BOND HIGH YIELD CL...	11.07%	Vállalati		-
EF BOND EUR LONG TERM...	10.15%	Vállalati		-
EF BOND EMERGING MARK...	9.71%	Vállalati		-
EF BOND SHORT TERM EU...	6.46%	Vállalati		-
EPS FUND EURO BOND CL...	3.92%	Vállalati		-
EF BOND EUR MEDIUM TE...	3.72%	Vállalati		-
EPS FUND EURO CASH CL...	2.56%	Vállalati		-
FUT Euro-BTP Future J...	2.01%	-		-
LYX EURO GOVERNMENT B...	1.97%	Vállalati	8.51	-
ISHARES CORE EUR GOV ...	1.91%	Vállalati	8.48	-

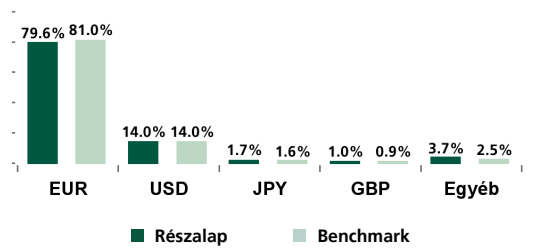
Befektetési értékelés

Ár/könyv	2.8
Ár/kereset	25.6
Osztalékhozam	1.7

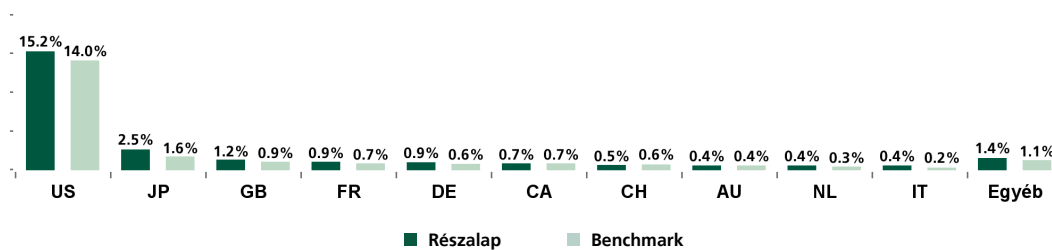
Ágazatok szerinti lebontás (részvény)



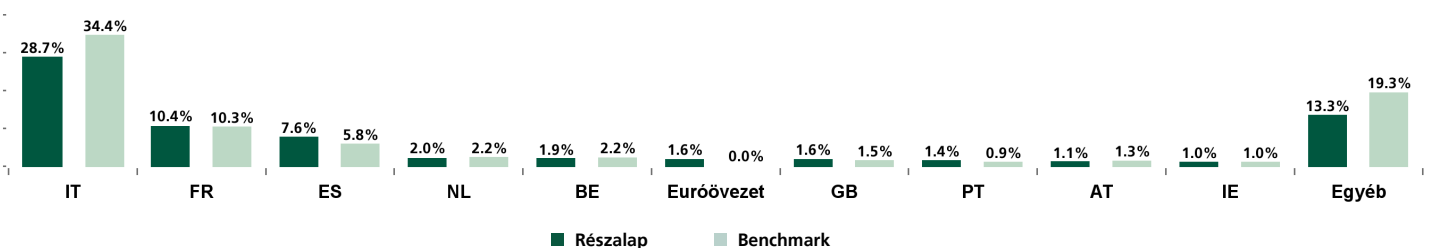
Devizanem szerinti lebontás



Földrajzi megoszlás (részvény)



Földrajzi bontás kibocsátók szerint



A felosztás változhat. Az ebben a dokumentumban szereplő, konkrét dokumentumokra vonatkozó hivatkozások nem tekintendők ezen értékpapírok vételére vagy eladására irányuló javaslatnak.

Marketinganyag – Ennek a részalapnak az adatait szakmai befektetők számára készült. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy tájékoztatásának a célját szolgálja. Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.

Bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt el kell olvasnia a Tájékoztatót, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot („KIID”), és gondolják át alaposan a befektetési célokat, kockázatokat, díjakat és költségeket mielőtt befektetnének. A legfrissebb Tájékoztató, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, az éves féléves jelentések ingyenesen és nyomtatott változatban beszerezhetők a helyi képviselőn keresztül vagy a Kifizetőhelyen, valamint elérhetők az Alapkezelő Társaság webhelyén (www.eurizoncapital.com).

Adatok érvényességének dátuma: 2021/03/31

Az Alap áttekintése

Jogállás	Fonds Commun de Placement (FCP)/ÁÉKBV
Az Alap tekintetében irányadó joghatóság	Luxemburg
ISIN-kód	LU0256012468
Indulás dátuma	2006/07/03
Értékelés	Napi
Bloomberg-kód	MGRSELR
Jegyzési díj	Max. 1.50%
Visszaváltási díj	-
Folyó költségek	1.81%
Kezelési díjak	1.40%
Teljesítménydíjak	-
Legkisebb kezdeti jegyzési összeg	500
Adók	Az adóügyi kezelés az egyes befektetők egyéni körülményeitől függ, és a jövőben változhat. Kérjük, tájékoztatásért forduljon pénzügyi és adótanácsadóhoz.
Alapkezelő társaság	Eurizon Capital S.A.
a Részalap Befektetéskezelője.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL

Az alap kezelése során az SGR az (EU) 2019/2088 rendelet 6. cikkének megfelelően a fenntarthatósági kockázatokra vonatkozó elemzést integrálja a saját befektetési folyamatába; további információért lásd a fenntarthatóságra vonatkozó politikát.

Az Alap nem indexkövető ÁÉKBV, és nem célja, hogy akár szintetikus, akár fizikai módon passzívan reprodukálja, kövesse vagy kiaknázza egy referenciaindex teljesítményét.

Marketinganyag – Ennek a részalaphoz az adatlapja szakmai befektetők számára készült. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy tájékoztatásának a célját szolgálja. Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.

Bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt el kell olvasnia a Tájékoztatót, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot („KIID”), és gondolják át alaposan a befektetési célokat, kockázatokat, díjakat és költségeket mielőtt befektetnének. A legfrissebb Tájékoztató, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, az éves és féléves jelentések ingyenesen és nyomtatott változatban beszerezhetők a helyi képviselőn keresztül vagy a kifizetőhelyen, valamint elérhetők az Alapkezelő Társaság webhelyén (www.eurizoncapital.com).

Adatok érvényességének dátuma: 2021/03/31

Hozzáférés az Alap dokumentumaihoz és más információkhoz az Ön országában

Bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt el kell olvasnia a Tájékoztatót, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot („KIID”), valamint a Kezelési szabályzatot és a legutolsó rendelkezésre álló éves vagy féléves pénzügyi beszámolót. Ezek a dokumentumok bármikor díjmentesen hozzáférhetők az Alapkezelő Társaság weboldalán: www.eurizoncapital.com. Ezek a dokumentumok kérésre nyomtatott formában is beszerezhetők az Alapkezelő Társaságtól, a következő címen: Eurizon Capital S.A, 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség. A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumok a forgalmazás szerinti Európai Unió/EGT-tagállam hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak. A Tájékoztató angolul és franciául érhető el. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem mindegyik részalapot vették nyilvántartásba minden olyan országban, ahol az Eurizon Capital S.A. a szolgáltatásait nyújtja. Amennyiben meg szeretné tudni, hogy a részalap elérhető-e az Ön lakóhelye szerinti országban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Eurizon Capital S.A. társasággal. A Luxemburgban, Németországban, Spanyolországban és Svájcban nyilvántartásba vett részalapokra vonatkozóan az alábbi információkat kell figyelembe venni:

Luxemburg: Letétkezelő bank és kifizetőhely: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch, 49 Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Németország: Ennek az Egységnek a nettó eszközértékét naponta közzéteszik a www.fundinfo.com weboldalon.

Spanyolország: a részalapot forgalmazását 667-es számon nyilvántartásba vette a CNMV felügyeleti hatóság.

Svájc: Az Egységeket nyilvántartásba vette a Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) svájci felügyeleti hatóság. Ez a promóciós dokumentum csak a Kollektív befektetési programokról szóló törvény (CISA) 10. cikkében meghatározottak szerinti svájci minősített befektetők számára készült. Az Alap svájci dokumentumai a svájci képviselői ügynökségnél érhetők el: ACOLIN Fund, Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich. Kifizetőhely Svájcban: State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, 19 Beethovenstrasse, CH-8027 Zürich. A Svájcban elérhető Egységek jegyzési és visszaváltási árait és/vagy nettó eszközértékeit (*jutalékok nélkül* megjegyzéssel) naponta közzéteszik a következő weboldalon: www.fundinfo.com.

A Svájcban történő forgalmazásra engedélyezett Részalapot és Egységek listáját az Eurizon Funds svájci Tájékoztatója tartalmazza.

Egyesült államokbeli személy: Az Alapok és azok Részalapja nem került nyilvántartásba vételre az Egyesült Államok szövetségi értékpapírtörvényei vagy az Amerikai Egyesült Államok államaiban, területén vagy birtokain alkalmazandó bármely egyéb jogszabály szerint. Következésképpen azok nem forgalmazhatók sem közvetlenül, sem közvetve az Egyesült Államokban (beleértve annak területeit és birtokait), valamint az Egyesült Államok lakosai és állampolgárai, valamint „egyesült államokbeli személyek” számára, illetve javára. Ez a dokumentum nem az Amerikai Egyesült Államok lakosai, vagy állampolgárai és az Egyesült Államok módosításokkal hatályos 1933. évi értékpapírtörvényével összhangban az Értékpapír- és Tőzsdéfelügyelet („Securities and Exchange Commission”) által kiadott 5 Rendelet (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>) szerinti egyesült államokbeli személyek általi használatra készült.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Ez a marketingkommunikáció az Alap és annak Részalapjára alapra vonatkozik, amely átruházható értékpapirokba befektető kölcsönös befektetési alapként, „Fonds Commun de Placement”-ként (FCP) került megvalósításra. Az Alap a 2009/65/EK (ÁÉKBV) irányelv szerinti kollektív befektetési vállalkozás, amelyet a kollektív befektetési vállalkozásról szóló 2010. december 17-i törvény („2010. évi törvény”) I. része alapján Luxemburgban vettek nyilvántartásba. Az alap a Luxemburgi Kereskedelmi és Vállalati Nyilvántartásban K350-es szám alatt regisztrálva, 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg címmel. Ezt a marketingkommunikációt az Eurizon Capital SA (a továbbiakban: „Alapkezelő Társaság”) bocsátja ki, amelyet az 1915. évi törvény szerinti részvénytársaságként alapítottak meg, és a Luxemburgi Kereskedelmi és Vállalati Nyilvántartásban regisztráltak B.28536 szám alatt, 8 avenue de la Liberté , L-1020 Luxembourg címmel. Ez a közlemény a MiFID szerinti szakmai befektetőknél szól, kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott országokban. Ez a dokumentum nem képez befektetési, jogi vagy adóügyi tanácsot. Kérjük, egyeztessen adó- és pénzügyi tanácsadójával, hogy kiderítse, a befektetési jegy alkalmas befektetést jelent-e az Ön személyes helyzetében, és hogy megértse a kapcsolódó kockázatokat és adóhatásokat. Mielőtt befektetési döntést hozna, el kell olvasnia a Tájékoztatót és a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumokat (KIID), különös tekintettel a Részalapba történő befektetés kockázati tényezőire.

A Részalap befektetési jegyeivel kapcsolatos információk és adatok forrása: Eurizon Capital SGR S.p.A, Società di gestione del risparmio, egy Olaszországban 15010-es szám alatt bejegyzett részvénytársaság, amelynek székhelye Piazzeta Giordano dell'Amore, 3, Milánó cím alatt található, és amely jogosult befektetéskezelőként eljárni a CONSOB felügyelete alatt.

Morningstar minősítés a jelen dokumentum szerinti befektetési jegy alapján. A módszertanra vonatkozó további részletekért olvassa el a Szószedetet, illetve nézze meg a következő linket: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. A Morningstar minősítés a múltbeli teljesítmény mennyiségi értékelése, amely figyelembe veszi a betudható kockázatokat és költségeket. Nem veszi figyelembe minőségi elemeket, és kiszámítja egy (matematikai) képlet alapján történi. Az osztályokat kategóriákba sorolják, majd pontszámuk alapján összehasonlítják a hasonló ÁÉKBV osztályokkal, és egy-öt csillagot kapnak. Mindegyik kategóriában az első 10% 5 csillagot kap, a következő 22,5% 4 csillagot, a következő 35% 3 csillagot, a következő 22,5% 2 csillagot, a legutolsó 10% pedig 1 csillagot kap. A minősítést havonta számítják ki a 3, 5 és 10 éves korábbi teljesítmény alapján, és nem veszik figyelembe a jövőt.

A MORNINGSTAR a befektetési elemzések független szolgáltatója. © 2021 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók és nem terjeszthetők; és (3) nem garantált, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem annak tartalomszolgáltatói nem felelnek az ezen információk bármilyen felhasználásából származó károkkért vagy veszteségekért.

Az FTSE Russell® az FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB kereskedelmi neve. Az „FTSE®”, „Russell®”, „FTSE Russell®”, „MTS®”, „FTSE4Good®”, „ICB®”, „Mergent®”, „The Yield Book®” és az összes többi itt használt védjegy és szolgáltatás védjegy (akár regisztrált, akár nem regisztrált) olyan védjegyek és/vagy szolgáltatás védjegyek, amelyeket az LSE Csoport megfelelő tagja vagy az ő megfelelő licenccel rendelkező tulajdonos vagy a használatára engedélyvel ők rendelkeznek, és amelyeket az FTSE, a Russell, az MTSNext, az FTSE Canada, a Mergent, az FTSE FI, az YB tulajdonos vagy a használatára engedélyvel ők rendelkeznek. Az FTSE International Limited vállalatot a Financial Conduct Authority pénzügyi felügyeleti hatóság engedélyezte és szabályozza referenciáérték-adminisztrátorként.

MSCI: Az MSCI-től kapott, ebben a marketingdokumentumban szereplő információk kizárólag az Ön belső céljaira használhatók fel, semmilyen formában nem sokszorozhatók és nem terjeszthetők, és nem használhatók fel pénzügyi eszközök, termékek vagy indexek létrehozására. Az MSCI és más adatszolgáltatók információinak rendelkezésre bocsátása „aktuális állapotukban” történik, és ezen információk felhasználója vállalja az ezen információk bármilyen felhasználásának teljes kockázatát. Az MSCI, annak összes társvállalata és bármely MSCI információ összeállításában vagy létrehozásában részt vevő vagy azzal kapcsolatban álló bármely más személy (együttesen az „MSCI Felek”) és más adatszolgáltatók kifejezetten elutasítanak minden garanciát (korlátozás nélkül beleértve az eredetiségre, pontosságra, teljességre, időszerűsége, jogsértő minőségtől mentességre, értékesíthetőségre és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat) ezen információk tekintetében. A fentiek bármelyikének korlátozása nélkül az MSCI Fel vagy más adatszolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű, büntető jellegű, következményes (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt nyereséget) vagy bármilyen egyéb kárért.

S&P: Az S&P 500 index az S&P Dow Jones Indices LLC terméke, és a FIL Fund Management (Ireland) Limited („FIL”) részére van licenccel adva. Az S&P Dow Jones Indices LLC és annak társvállalatai nem szponzorálják, nem támogatják, nem értékesítik és nem népszerűsítik a Részalapot, és sem az S&P Dow Jones Indices LLC, annak társvállalatai, sem pedig harmadik fél licenccel adva nem tesznek semmiféle kijelentést az ezen termékre való befektetés célzerűségére vonatkozóan. Az S&P 500® a Standard & Poor's Financial Services LLC bejegyzett védjegye, és a FIL részére van licenccel adva. Az Indexről további információt az indexszolgáltató webportálján, a nyilvánosság számára elérhető információk között talál a következő címen: <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

Elérhetőségek

Eurizon Capital S.A.

Társasági székhely: 8, avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg; Tel.: +352 49 49 30/1; Fax: +352 49 49 30/349
Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 – Adószám: 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C.: 19164124 – IBAN LU19 00241631 3496 3800.
Intesa Sanpaolo Csoport tagja – az olaszországi banknyilvántartásba bejegyzett vállalat – kizárólagos tulajdonos: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Marketinganyag – Ennek a részalapnak az adatlapja szakmai befektetők számára készült. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy tájékoztatásának a célját szolgálja. Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.

Bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt el kell olvasnia a Tájékoztatót, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot („KIID”), és gondolják át alaposan a befektetési célokat, kockázatokat, díjakat és költségeket mielőtt befektetnének. A legfrissebb Tájékoztató, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, az éves és féléves jelentések ingyenesen és nyomtatott változatban beszerezhetők a helyi képviselőn keresztül vagy a kifizetőhelyen, valamint elérhetők az Alapkezelő Társaság webhelyén (www.eurizoncapital.com).