

Adatok érvényességének dátuma: 2024/03/31

Ennek az alapnak a kezelője Eurizon Capital S.A.

Árfolyam (EUR)	115.98	Az alap saját tőkéje (EUR)	1,073 mil	Indulás dátuma	2014/09/24
Morningstar Rating™	★★★	Portfólió menedzser	Marco Morello	Befektetések eszközönként	211

Befektetésre/Teljesítményre vonatkozó célkitűzések és politika

Az alap – közvetlenül vagy származtatott eszközökön keresztül – főleg bármely devizában denominált részvényekbe és vállalati és államkötvényekbe, valamint magukba a devizákba fektet be. Ezek a befektetések a világ bármely részén lehetnek, akár feltörekvő piacokon is, és néhány közülük lehet befektetésre nem ajánlott besorolású.

Ez azt jelenti, hogy az alap rendszerint részvényekbe és részvényhez kötött instrumentumokba, hitelviszonyt megtestesítő vagy hitelviszonyhoz kötött instrumentumokba fektet, például átváltható kötvényekbe és pénzügyi eszközökbe. Az alap közvetlenül vagy közvetve befektethet a Bond Connect programon keresztül, a kínai bankközi kötvénypiacon (CIBM) és a Hong Kong Stock Connect programon keresztül.

Az alap a következő eszközosztályokba fektethet be legfeljebb az összes nettó eszköz jelzett százalékos arányában:

- befektetésre nem ajánlott hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok legalább B-/B3 besorolással: 30%

- feltételhez kötött átváltható kötvények („coco” kötvények): 10%

Az alap nem fektet be eszközzel fedezett értékpapírokba, de közvetve lehet kitétsége ezekkel szemben (maximum az összes nettó eszköz 10%-áig).

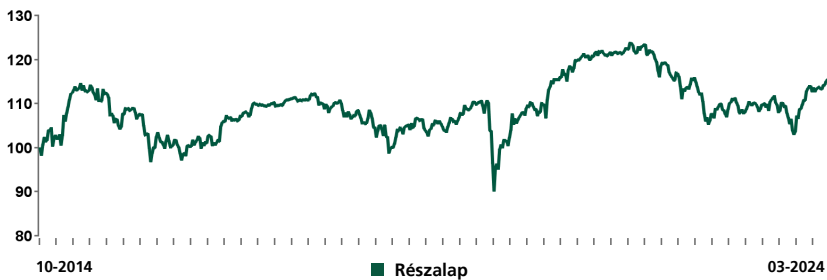
További információért olvassa el a Tájékoztatót vagy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID).

Benchmark

Megjegyzendő, hogy nincs lehetőség értékelhető referenciaérték-összehasonlításra e terméktípusra vonatkozóan, ezért nem határoztak meg referenciaértéket.

Teljesítmény és nettó eszközérték változásai*

Nettó eszközérték változása az indulástól kezdődően



Nominális és évesített hozamok

	Részalap	
	Nominális	Évre vetített
Az év eleje óta	2.71%	-
1 hó	2.37%	-
3 hó	2.71%	-
1 év	6.87%	-
3 év	-2.49%	-0.84%
5 év	11.61%	2.22%
Indulás óta	15.98%	1.58%

Alapra vonatkozó statisztikák

	6 hó	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
Részalap évesített volatilitása	7.15%	7.46%	6.90%	9.55%	9.26%
Sharpe-ráta	2.32	0.51	-0.24	0.20	0.16
Max. lehívás	-2.94%	-6.80%	-16.43%	-18.38%	-21.10%
Elévülési időszak (nap)	5	28	-	113	172

Éves teljesítmény (naptári év)

	Részalap
2023	6.42%
2022	-13.00%
2021	6.12%
2020	5.41%
2019	9.91%

*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). Referenciaidőszak: YTD (évközi aktuális tényidőszak), 2024. 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



A kockázati mutató feltételezi, hogy a terméket 5 évig tartja meg.

Az összefoglaló kockázati mutató a termék kockázati szintjét jelzi más termékekhez képest. Megmutatja, hogy mennyire valószínű, hogy a termék pénzt veszít a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem vagyunk képesek fizetni Önnek.

Ezt a terméket 7-ből 4 kategóriába soroltuk, ami közepes kockázati osztály.

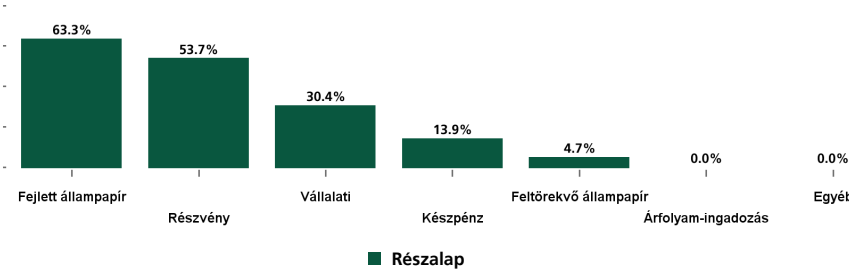
Ez a jövőbeli teljesítményből származó potenciális veszteségeket közepes szint értékeli, és a rossz piaci feltételek lehet hogy befolyásolják a kapacitást fizetni Önnek.

A befektetési kockázatokkal kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el az Alap Tájékoztatójának Kockázatok című részét.

Adatok érvényességének dátuma: 2024/03/31

Portfólióra vonatkozó információk

Eszközmegoszlás*



*A „Vállalati” típusú eszközosztály tartalmazhat olyan ügynökségek vagy helyi hatóságok által kibocsátott eszközöket, amelyek hitelképessége megegyezik a vállalati kibocsátású eszközökével. A „fejlett állampapír” eszközosztály tartalmazhat bankközi kamatokra kötött származtatott pénzügyi eszközöket.

Származékos eszközök

Devizanem	Súly
Részvény	26.67%
Kamatláb	36.20%

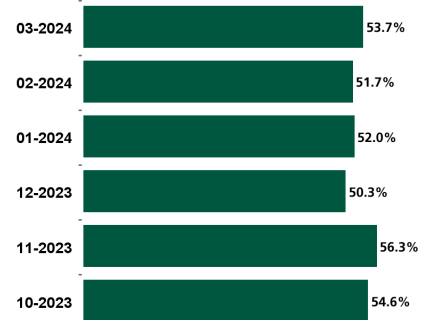
A 5 legnagyobb súlyú eszköz a portfólió (Kötvény)

Eszköz	Súly
FUT US 5YR NOTE (CBT) Jun24	19.96%
FUT US 10YR NOTE (CBT) Jun24	5.96%
BTPS 3 1/2 01/15/26	4.71%
FUT EURO-BUND FUTURE Jun24	3.69%
BTPS 3.85 12/15/29	2.43%

A 5 legnagyobb súlyú eszköz a portfólió (Részvény)

Eszköz	Súly
FUT S&P500 EMINI FUT Jun24	20.54%
FUT TOPIX INDX FUTR Jun24	4.31%
FUT E-Mini Russ 2000 Jun24	4.04%
FUT NASDAQ 100 E-MINI Jun24	2.10%
FUT HSCEI Futures Apr24	1.96%

Részvénykitettségi alakulása

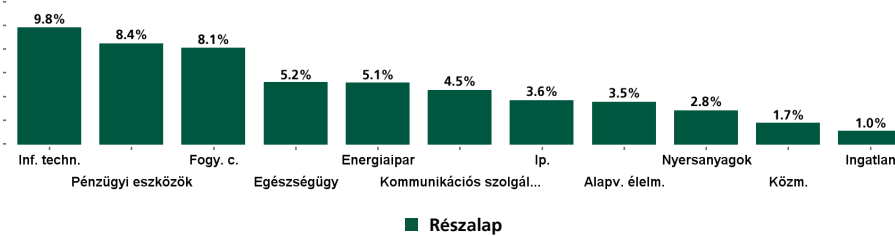


Piaci tőkeérték	Súly
> 10 Milliárd	99.00%
5-10 Milliárd	0.78%
1-5 Milliárd	0.19%
0-1 Milliárd	0.03%

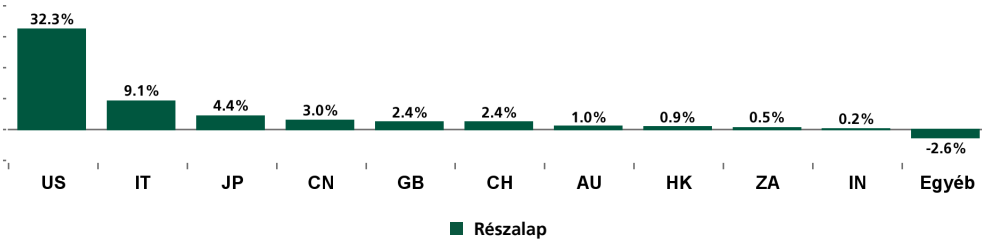
Befektetési értékelés

Ár/könyv	1.8
Ár/kereset	16.5
Osztalékhozam	2.5

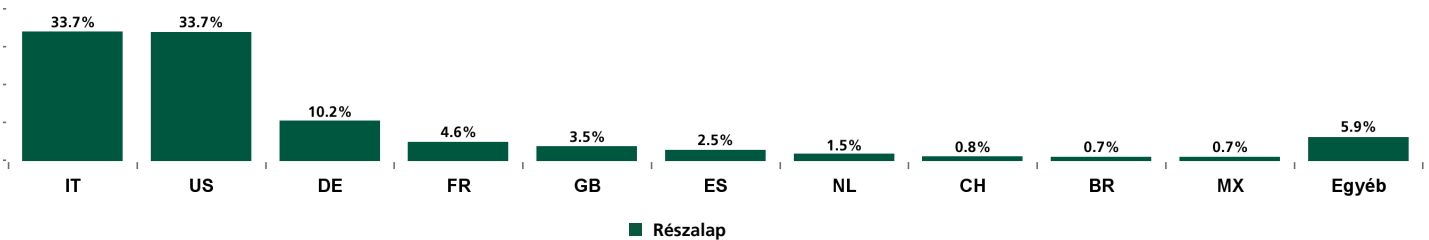
Ágazatok szerinti lebontás (részvény)



Földrajzi megoszlás (részvény)



Földrajzi bontás kibocsátók szerint



A súlyozott értékek összege a teljes összetett kitettséget jelenti, beleértve a származtatott eszközöket is.

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

Tájékoztató anyag. Ez a közlemény kizárólag a szakmai befektetők tájékoztatására szolgál. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy tájékoztatásának a célját szolgálja.

Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.

Adatok érvényességének dátuma: 2024/03/31

Az Alap áttekintése

Jogállás	Fonds Commun de Placement (FCP)/ÁÉKBV
Az Alap tekintetében irányadó joghatóság	Luxemburg
ISIN-kód	LU1092477741
Indulás dátuma	2014/09/24
Értékelés	Napi
Bloomberg-kód	EBFBTRR LX
Belépési költségek	Max. 2.50%
Kilépési költségek	-
Kezelési díjak és egyéb igazgatási vagy működési költségek	2.05% (amelyből a kezelési jutalék: 1.80%)
Tranzakciós költségek	0.08%
Teljesítményi díjak	A teljesítménydíj számítása az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték és a High Water Mark összehasonlításán alapul, ahol a High Water Mark az előző öt pénzügyi év végén nyilvántartott legmagasabb egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, növelve az alap küszöbkamatlába éves hozamával. A tényleges összeg attól függően változik, hogy milyen jól teljesít a befektetés.
Minimális összeg	500 EUR (50 euró, amennyiben a Kifizető a State Street Bank International GmbH olasz fiókja).
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 FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL

Az alap megfelel az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikkében foglaltaknak; további információkért lásd a fenntarthatósági jelentéseket.

Adatok érvényességének dátuma: 2024/03/31

Hozzáférés az Alap dokumentumaihoz és más információkhoz az Ön országában

Ezek az információk nem minősülnek marketingkommunikációnak, sem hallgatóságos, sem kifejezett ajánlásnak vagy javaslatnak a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos befektetési stratégiával kapcsolatban, sem megkeresésnek vagy ajánlatnak, sem befektetési, jogi, adózási vagy egyéb jellegű tanácsnak.

A befektetés kockázattal jár: a múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli teljesítményt. A befektetés értéke és az ebből eredő hozam ingadozhat, növekedhet és csökkenhet. Ennek eredményeként az alapok vásárlói elveszíthetik az eredetileg befektetett tőkét vagy annak egy részét.

A befektetési döntések meghozatala előtt feltétlenül olvassa el a Tájékoztatót és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID-ek), a Kezelési Szabályzatot és a legutolsó rendelkezésre álló éves vagy féléves pénzügyi jelentést, valamint különösen a Részalapba történő befektetéssel kapcsolatos kockázati tényezőket. Ezek a dokumentumok bármikor díjmentesen elérhetők az Alapkezelő Társaság honlapján: www.eurizoncapital.com. Ezek a dokumentumok angol nyelven (a KID-ek pedig az Ön lakóhelye szerinti ország hivatalos nyelvén) érhetőek el, és kérésre nyomtatott formában is beszerezhetőek az Alapkezelő Társaságtól.

Ez a dokumentum nem minősül befektetési, jogi vagy adótanácsnak. Kérjük, egyeztessen adó- és pénzügyi tanácsadóival, hogy a Befektetési jegy személyes körülményeit figyelembe véve alkalmas befektetést jelent-e az Ön számára, és hogy megértse a kapcsolódó kockázatokat és adóhatásokat. Az adóügyi kezelés az egyes ügyfelek egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat. Az itt szereplő valamennyi információ a közzététel időpontjában pontos volt, a jövőben változhat. Az Alapkezelő Társaság nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató anyagban foglalt információk nem megfelelő felhasználásáért.

Egyesült államokbeli személy: Az Alapok és azok Részalapja nem került nyilvántartásba vételre az Egyesült Államok szövetségi értékpapírtörvényei vagy az Amerikai Egyesült Államok államaiban, területein 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 S Rendelet (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>) szerinti egyesült államokbeli személyek általi használatra készült.

FONTOS INFORMÁCIÓK

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 Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milánó cím alatt található, és amely jogosult befektetéskezelőként eljárni a CONSOB felügyelete alatt.

Morningstar minősítés a jelen dokumentum szerinti befektetési jegy alapján. A módszertanra vonatkozóan 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 kiszámítása egy (matematikai) képlet alapján történik. 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. © 2024 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolható vagy terjeszthető; és (3) nem garantált, hogy pontos, teljes vagy időszzerű. Sem a Morningstar, sem tartalomszolgáltatói nem vállalnak felelősséget az ezen információk felhasználásából eredő károkért vagy veszteségekért. A Morningstar Rating múltbeli teljesítménye nem garantálja a jövőbeli eredményeket. A Morningstar Ratingról és annak módszertanáról további részletes információkért látogasson na a következő webhelyre: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

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 engedéllyel ők rendelkeznek, és amelyeket az FTSE, a Russell, az MTSNext, az FTSE Canada, a Mergent, az FTSE FI, az YB tulajdonol vagy a használatára engedéllyel 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, időszzerűsége, jogszerűtől mentességre, értékesíthetőségre és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat) ezen információk tekintetében. A fentiek bármelyikének korlátozása nélkül az MSCI Fél 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. Az Indexről további kijelentést az ezen termékre való befektetés célszerűségére 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: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 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.

Tájékoztató anyag. Ez a közlemény kizárólag a szakmai befektetők tájékoztatására szolgál. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy tájékoztatásának a célját szolgálja.

Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.