

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 III fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2027 III fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	7,08 mil. EUR
Cijena udjela:	110,1422 EUR
ISIN	HRPBZIUT2731
LEI	747800R04F4P4193YM85
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	26.10.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (31.10.24 - 29.11.24)	0,96%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.11.24)	3,29%
Prinos u posljednjih 365 dana (01.12.23 - 29.11.24)	5,44%
Pros. god. prinos od osnivanja (26.10.22 - 29.11.24)	4,67%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	5,64%
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	0,84%

*prinos od 26.10.2022.



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (nagrada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

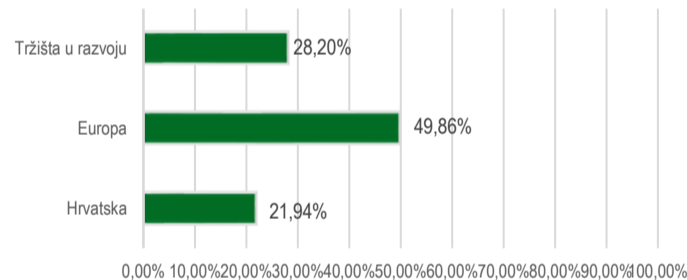
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,38% - 5,79% (1,041% - 1,119% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

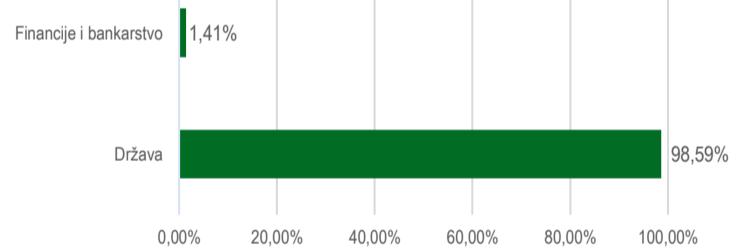
Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospijeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih obveza neke države i/ili kreditne institucije („potencijalni „default“).

Struktura ulaganja UCITS fonda

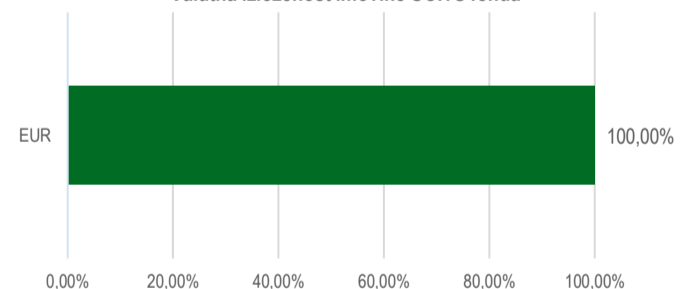
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



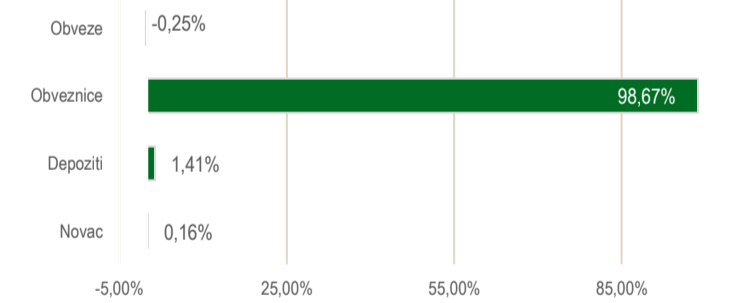
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Eurizon HR Target 2027 III fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/09	Italija	26,20%
POLAND 27/10	Poljska	22,69%
CROATIA27	Republika Hrvatska	20,42%
ITALY 27/08	Italija	16,26%
ITALY 27/12	Italija	7,51%
ROMANIA27	Rumunjska	5,59%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,41%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice 98,67%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz
Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,50%

Naknada depozitaru iz Prospekta
(uključena u cijenu udjela) 0,12%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 5,00% od
26.10.2022. do
25.10.2025., 4,00%
od 26.10.2025. do
25.10.2026., 3,00%
od 26.10.2026. do
24.10.2027.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	96,413	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	26,20423408
POLAND 27/10	XS1584894650	97,179	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	22,68530361
CROATIA27	XS1428088626	101,184	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	20,42481798
ITALY 27/08	IT0005274805	99,416	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	16,25973724
ITALY 27/12	IT0005500068	100,914	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	7,50943692
ROMANIA27	XS1599193403	97,422	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,587472002

Modificirana duracija

2,54

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.