

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR International Multi Asset fond

Osnovne informacije o UCITS fondu

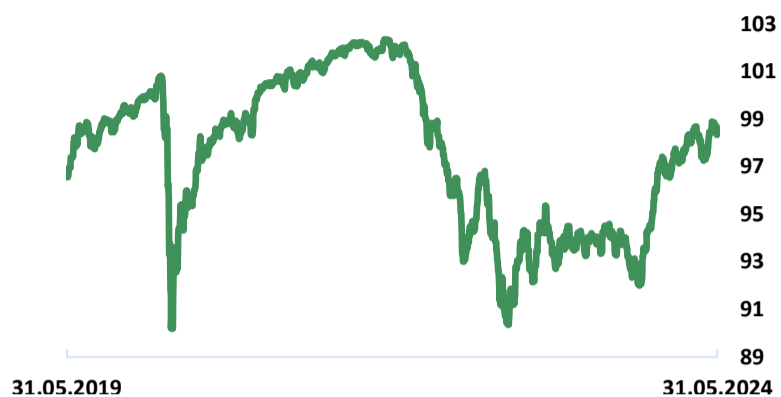
| | |
|---|--|
| Društvo za upravljanje: | Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. |
| Naziv fonda: | Eurizon HR International Multi Asset fond |
| Vrsta fonda: | Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| NAV | 3,12 mil. EUR |
| Cijena udjela: | 98,3535 EUR |
| ISIN | HRPBZIUPMAF4 |
| LEI | 549300N1WPEVU1HDHY85 |
| Depozitar Fonda | Privredna Banka Zagreb d.d. |
| Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu | 100,00 EUR / 15,00 EUR |
| Datum početka rada Fonda | 14.12.2017 |
| 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 (30.04.24 - 31.05.24) | 0,54% |
| Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.05.24) | 1,05% |
| Prinos u posljednjih 365 dana (02.06.23 - 31.05.24) | 4,90% |
| Prosje. god. prinos od osnivanja (14.12.17 - 31.05.24) | -0,26% |

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.

| | |
|---|---------------|
| Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23) | 5,33% |
| Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22) | -9,48% |
| Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21) | 1,53% |
| Prinos u 2020. godini (31.12.19 - 31.12.20) | 0,73% |
| Prinos u 2019. godini (31.12.18 - 31.12.19) | 6,09% |

Kretanje cijene udjela



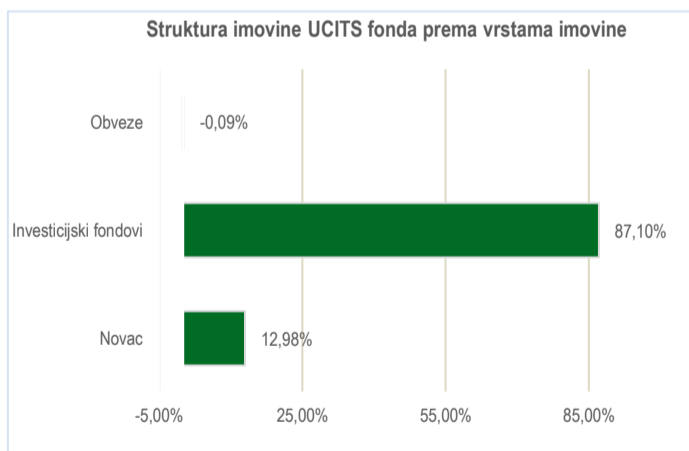
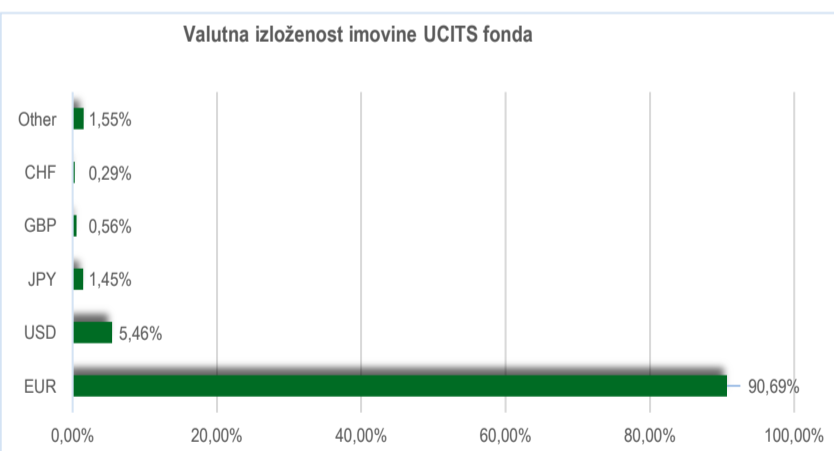
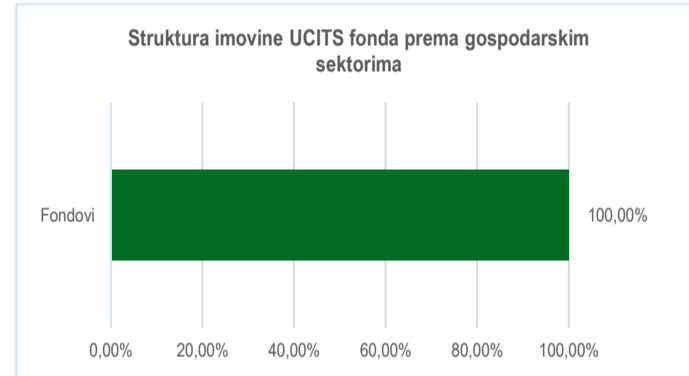
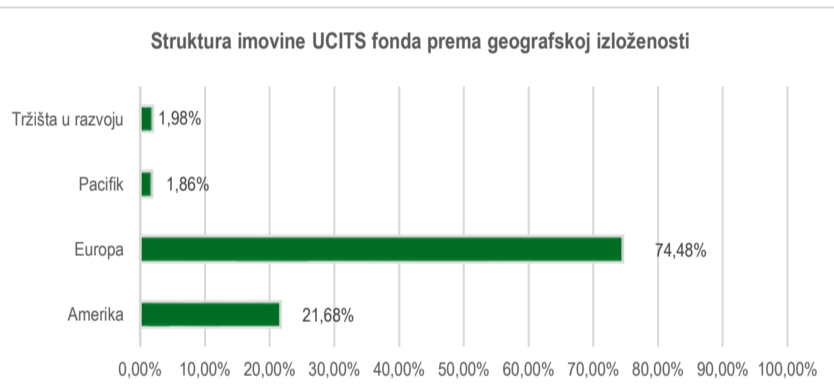
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz primjenu fleksibilne strategije upravljanja, a ulaganjem primarno u investicijske fondove. Diversifikacijom portfelja na međunarodna tržišta i više različitih klasa imovine nastoji se postići stabilniji prinos uz nižu razinu volatilnosti u odnosu na izloženost samo jednoj klasi imovine.

Primjenom fleksibilne strategije nastoji se održavati razinu volatilnosti ispod 5% na godišnjoj razini dok je ciljana razina 3%. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Struktura ulaganja UCITS fonda



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 International Multi Asset fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

| | | |
|------------|--|--------|
| SPICONZ LX | Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term | 13,36% |
| EUABHYZ LX | Eurizon Fund Absolute High Yield | 9,32% |
| EISFP6I LX | EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I | 7,39% |
| EEMAZEU LX | Eurizon Fund - Multiasset Income | 6,58% |
| EESEBOZ LX | Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z | 6,44% |
| EISFP7I LX | EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I | 5,57% |
| ESYBCEZ LX | Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z | 5,42% |
| EURZEUB LX | EPSILON FUND-EURO BD-I | 5,02% |
| SPIOHYZ LX | Eurizon Fund - Bond High Yield-Z | 4,63% |
| EFEAZEU LX | EURIZON FD FLX ALLOC-ZEURACC | 4,13% |

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta 0,00%

Naknade UCITS fonda

| | |
|---|---|
| Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) | 1,00% |
| Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) | 0,15% |
| Ulazna naknada | 1% - ukinuta do opoziva |
| Izlazna naknada | 1,00% do 1 godine; 0,50% od 1 do 2 godine |

Modificirana duracija

0,00

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 pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.