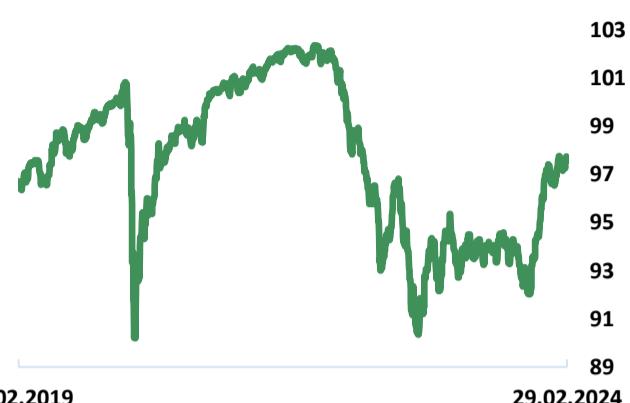


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR International Multi Asset fond

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	3,22 mil. EUR
Cijena udjela:	97,5469 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

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.



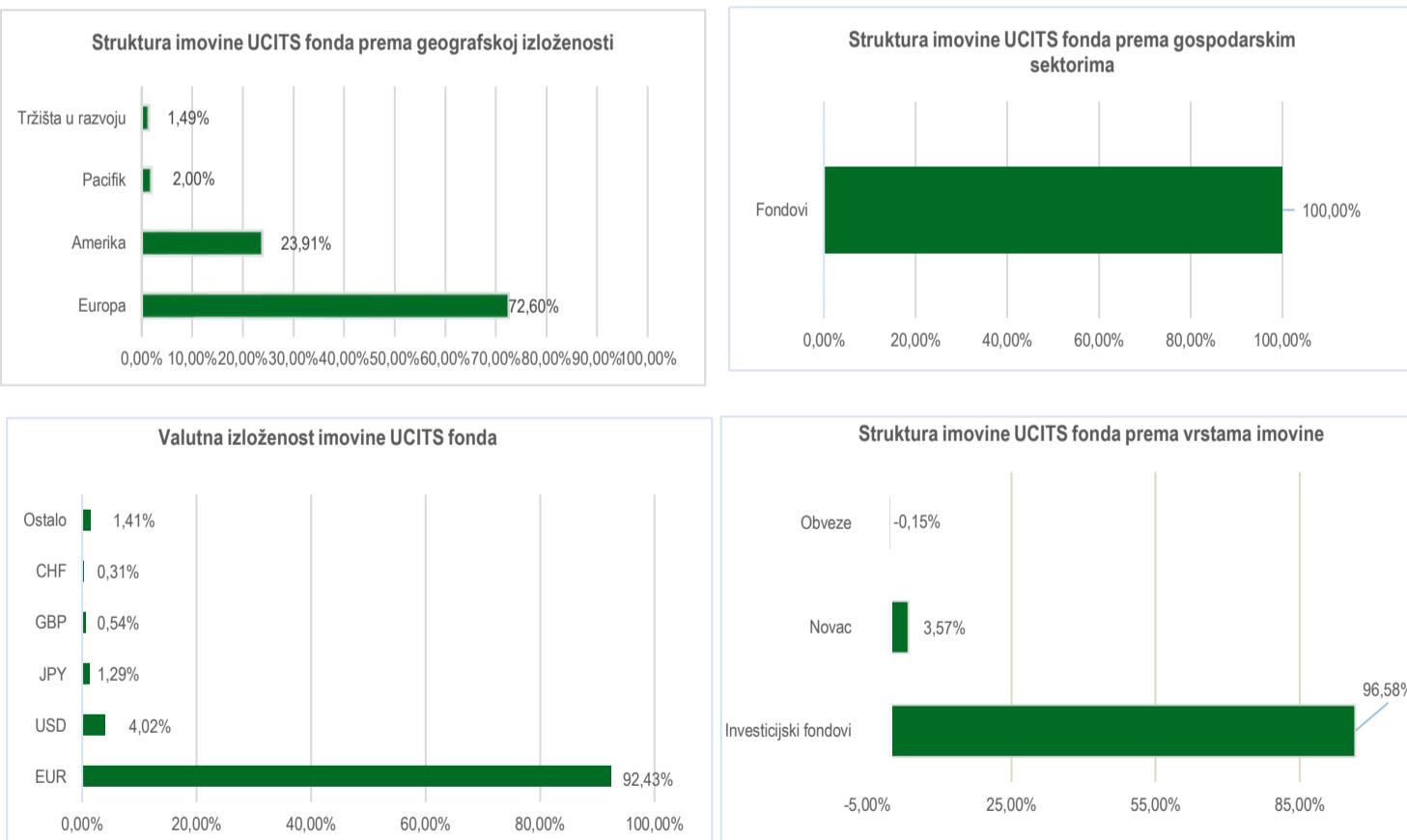
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 uloženih 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 srođni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Deset (10) najvećih pozicija			Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja	
TOP 10 POZICIJA			Nije primjenjivo	
SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short T	12,19%	Udio prenosivih vrijednosnih papira	0,00%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	9,13%	Uređena tržišta	0,00%
EURZEUB LX	EPSILON FUND-EURO BD-I	7,86%		
EISFP6I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I	7,30%		
EEMAZEUX LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,60%		
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	6,44%		
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	6,31%		
EETET1Z LX	Eurizon Fund - Treasury EUR T1	6,16%	Naknada Društvu za upravljanje iz Prospeksa (uključena u cijenu udjela)	1,00%
EISFP7I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I	5,57%	Naknad depozitari iz Prospeksa (uključena u cijenu udjela)	0,15%
ESYBCEZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z	5,47%		
			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 finansijski 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 interes 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.