

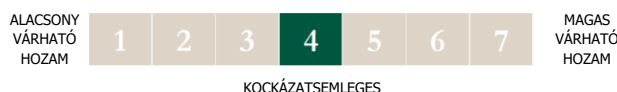
### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diverzifikált portfólióját kötvény, részvény és nyersanyag típusú eszközosztályokba fektető befektetési alapok alkotják. A portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre. A Részalap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvényt piacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvényt piacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

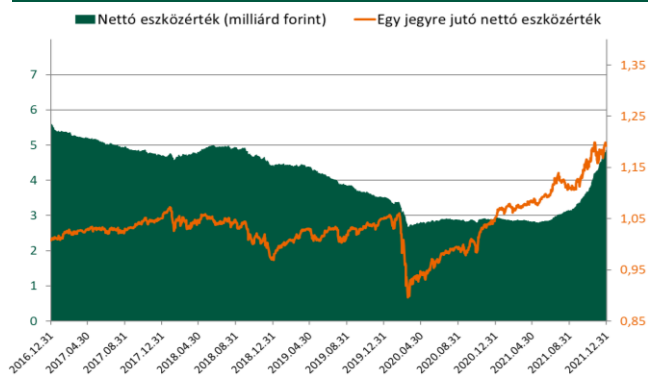
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |  |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1926   |
| Vétel:                                   | jutalékmentes  |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 2500   |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2  |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva   |
| Benchmark:                               | 40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 15% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 20% MSCI North America Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 5% Bloomberg Commodity Index Total Return Index) + 10% ZMAX index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év  |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2014.12.15   |
| Saját tőke (HUF):                        | 4 869 797 908  |

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



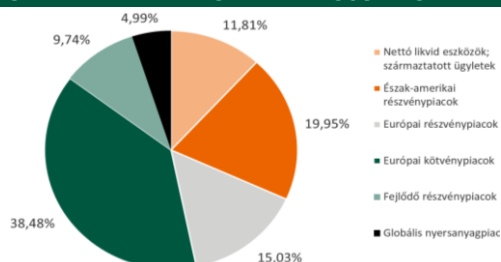
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|                  | 1 év   | 5 év  | 2021   | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  | 2015   | Indulástól |
|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|
| <b>Részalap</b>  | 13,39% | 3,43% | 13,39% | 0,22% | 7,74% | -7,26% | 4,24% | 4,14% | -6,20% | 2,72%      |
| <b>Benchmark</b> | 9,27%  | 2,02% | 9,27%  | 0,42% | 0,22% | 0,31%  | 0,20% | 1,22% | 1,50%  | 1,49%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja. A Részalap befektetési politikája 2021. június 28-án lényegesen megváltozott, ezért az ezt megelőző időszak teljesítményét a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az RMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>430 228 527</b>   | <b>8,83%</b>   |
| Folyószámla   | 421 971 218          | 8,66%          |
| Egyéb követelések                                   | 53 960 068           | 1,11%          |
| Kötelezettségek                                     | -45 702 759          | -0,94%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>4 439 569 381</b> | <b>91,17%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 4 439 569 381        | 91,17%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>4 869 797 908</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 91,35%  |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |       |
|-----|-------|
| EUR | 0,00% |
| USD | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.eurizoncapital.com/hu](http://www.eurizoncapital.com/hu) internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|   |        |
|---|--------|
| Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF    | 13,78% |
| Ishares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF   | 12,64% |
| Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF     | 12,06% |
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | 15,03% |