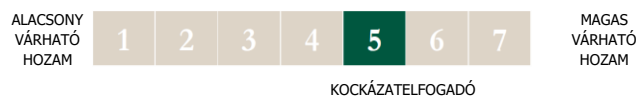


### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalappal egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

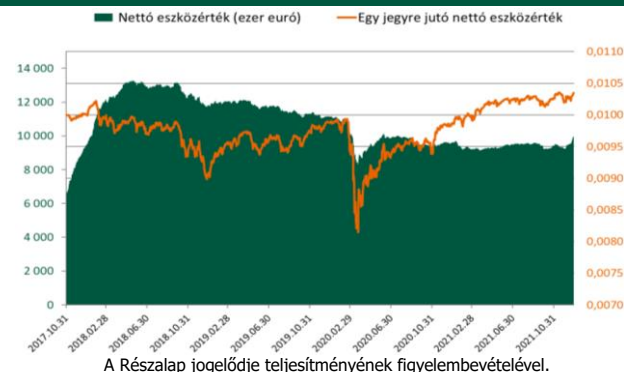
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01034334                    |
| Vétel:                                   | maximum 2%                    |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0                             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                           |
| Minimum befektethető összeg (EUR):       | nincs korlátozva              |
| Benchmark:                               | 100% Eonia Total Return Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év                 |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2017.10.24                    |
| Saját tőke (EUR):                        | 9 958 543,84                  |

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

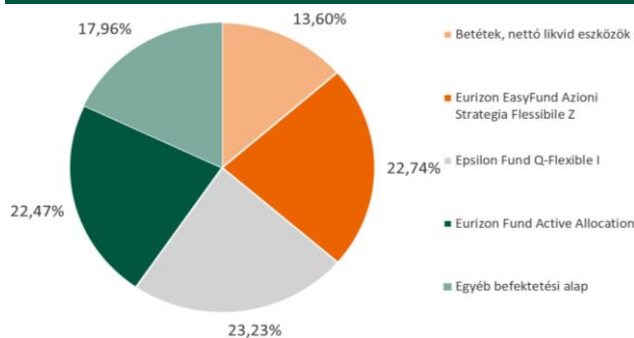


### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|                  | 1 év   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| <b>Részalap</b>  | 4,82%  | 4,82%  | -0,06% | 8,99%  | -9,48% | 0,81%      |
| <b>Benchmark</b> | -0,49% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,42%     |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 1 353 883,32        | 13,60%         |
|---|---------------------|----------------|
| Folyószámla   | 1 378 625,67        | 13,85%         |
| Egyéb követelések                                   | 7 148,13            | 0,07%          |
| Kötelezettségek                                     | -31 890,48          | -0,32%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>8 604 660,52</b> | <b>86,40%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 8 604 660,52        | 86,40%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>9 958 543,84</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 86,16%  |

A Részalap befektetéseit euróban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs. A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|  |        |
|--|--------|
| Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z | 22,74% |
| Epsilon Fund Q-Flexible I                      | 23,23% |
| Eurizon Fund Active Allocation                 | 22,47% |
| CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy | 17,97% |
| Folyószámla (EUR)                              | 13,84% |

### 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 hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. 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).