

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. A Részalap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. A Részalap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

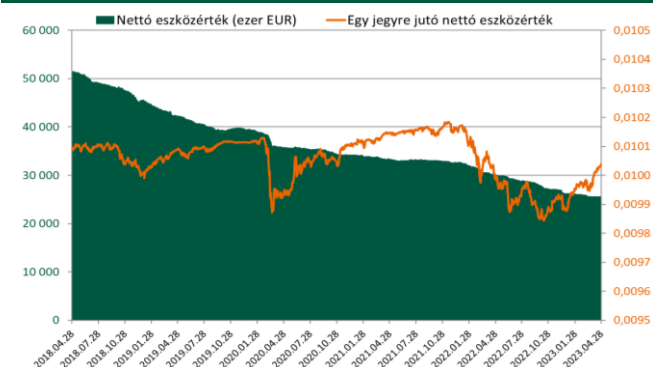
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01004065 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): | 0,5 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (EUR): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 90% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index, 5% EURO STOXX 50 Index, 5% S&P 500 Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | minimum 6 hónap |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2015.08.31 |
| Saját tőke (EUR): | 25 655 163,10 |

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

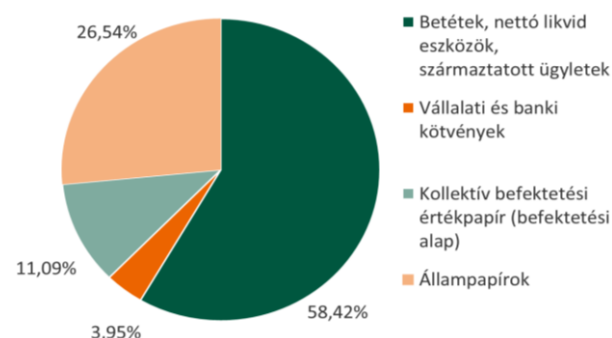


A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 0,38% | -0,11% | -2,87% | 0,60% | -0,03% | 1,04% | -1,27% | 0,39% | 0,62% | 0,05% |
| Benchmark | -1,43% | -1,02% | -5,25% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | -0,78% |

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 sikerdj meghatározásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 14 940 333,89 | 58,24% |
|---|----------------------|----------------|
| Lekötött betét | 10 071 085,14 | 39,26% |
| Folyószámla | 4 891 200,36 | 19,07% |
| Egyéb követelés | 64,60 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -22 016,21 | -0,09% |
| Értékpapírok | 10 666 650,79 | 41,58% |
| Állampapírok | 6 807 769,46 | 26,54% |
| Vállalati és banki kötvények | 1 013 279,53 | 3,95% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 2 845 601,80 | 11,09% |
| Származtatott ügyletek | 48 178,42 | 0,18% |
| Nettó eszközérték | 25 655 163,10 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 81,23% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 2023.02.08-2023.05.08 Betét (EUR) | 19,65% |
| 2023.03.01-2023.06.01 Betét (EUR) | 19,61% |
| REPHUN 1 1/8 04/28/26 EUR | 17,92% |
| Folyószámla (EUR) | 19,06% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 97,65% |
|-----|--------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

SIKERDÍJ

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|------------|-----------|------|------------|------|-----------|-----------|
| Sikerdíj | 169 538,39 | 52 861,76 | 0 | 109 671,57 | 0 | 24 768,00 | 46 555,60 |
| Sikerdíj %-os mértéke | 2,97% | 0,16% | 0% | 0,26% | 0% | 0,07% | 0,21% |

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözlet 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

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 információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a 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 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).