

## Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja)

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diverszifikált 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 részvénytőzsdákat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénytőzsdákat és a globális nyersanyagpiacokat.

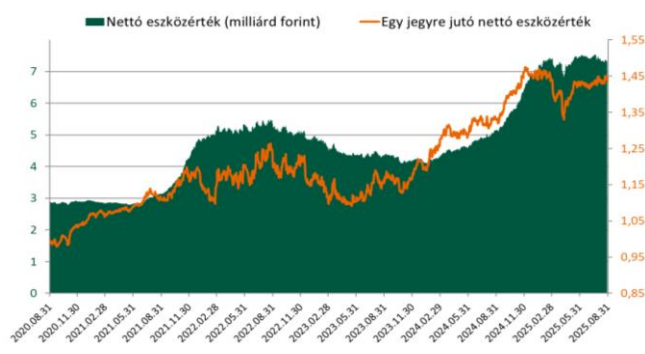
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |  |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,4376   |
| 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):                        | 7 304 831 079  |

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|                  | 1 év  | 5 év  | 10 év | 2024   | 2023  | 2022   | 2021   | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| <b>Részalap</b>  | 7,83% | 7,66% | 4,13% | 18,64% | 6,12% | -3,88% | 13,39% | 0,22% | 7,74% | -7,26% | 4,24% |
| <b>Benchmark</b> | 7,39% | 5,61% | 3,00% | 18,13% | 6,65% | -4,30% | 9,27%  | 0,42% | 0,22% | 0,31%  | 0,20% |

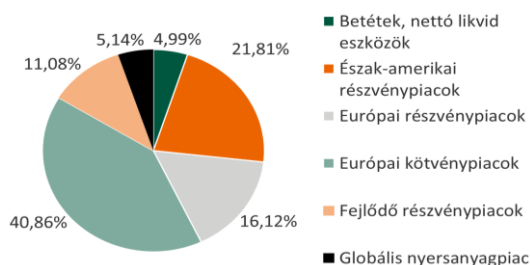
  

|                  | 2016  | 2015   | Indulástól |
|------------------|-------|--------|------------|
| <b>Részalap</b>  | 4,14% | -6,20% | 3,57%      |
| <b>Benchmark</b> | 1,22% | 1,50%  | 2,93%      |

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

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-ával 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



| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 364 304 921          | 4,99%          |
|---|----------------------|----------------|
| Folyószámla   | 379 568 279          | 5,20%          |
| Egyéb követelés                                     | 3 846 991            | 0,05%          |
| Kötelezettségek                                     | -19 110 349          | -0,26%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>6 940 526 158</b> | <b>95,01%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 6 940 526 158        | 95,01%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>7 304 831 079</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 94,80%  |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| X IBOXX GOV EURZ YP 1C      | 21,53% |
| X MSCI USA ESG 1C           | 13,83% |
| L&G QUALITY DVD ESG EUR XUK | 15,10% |
| Amundi MSCI EM MKT II       | 11,08% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### SIKERDÍJ

|                              | 2024        | 2023        | 2022  | 2021       | 2020 | 2019       | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|---|------------|------|------------|------|
| <b>Sikerdíj</b>              | 0           | 0           | 4 528 852   | 16 197 410 | 0    | 64 579 030 | 0    |
| <b>Sikerdíj %-os mértéke</b> | 0%          | 0%          | 0,40%   | 0,50%      | 0%   | 1,59%      | 0%   |
|                              | <b>2017</b> | <b>2016</b> | 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 és a benchmark értékéből számított hozamkülönbözöt 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. |            |      |            |      |
| <b>Sikerdíj</b>              | 36 231 406  | 33 729 495  |   |            |      |            |      |
| <b>Sikerdíj %-os mértéke</b> | 0,71%       | 0,54%       |   |            |      |            |      |

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon 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](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 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).