

## Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja

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

### 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 részvénypiacokat, az észak-amerikai, valamint a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

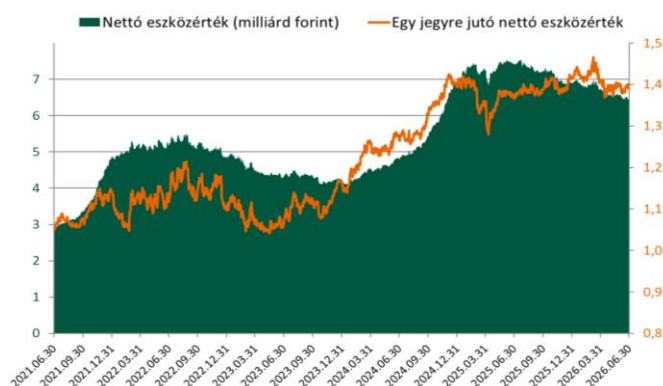
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,4507                                                                                                                                                                                                                       |
| 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):                        | 6 489 436 859                                                                                                                                                                                                                |

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

|                      |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| ALACSONYABB KOCKÁZAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGASABB KOCKÁZAT |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|                  | 1 év  | 5 év  | 10 év | 2025  | 2024   | 2023  | 2022   | 2021   | 2020  | 2019  | 2018   |
|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| <b>Részalap</b>  | 2,21% | 5,66% | 3,95% | 1,39% | 18,64% | 6,12% | -3,88% | 13,39% | 0,22% | 7,74% | -7,26% |
| <b>Benchmark</b> | 3,78% | 6,05% | 3,21% | 1,47% | 18,13% | 6,65% | -4,30% | 9,27%  | 0,42% | 0,22% | 0,31%  |

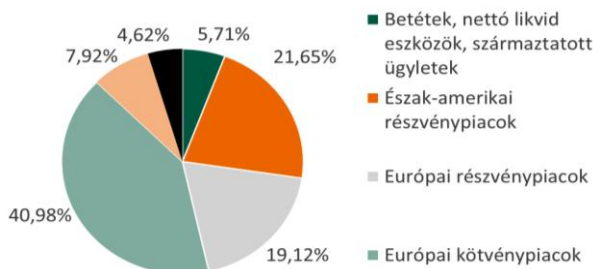
  

|                  | 2017  | 2016  | Indulástól |
|------------------|-------|-------|------------|
| <b>Részalap</b>  | 4,24% | 4,14% | 3,39%      |
| <b>Benchmark</b> | 0,20% | 1,22% | 2,95%      |

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 MEGOSZTLÁSA



|                                                     |                      |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>370 686 104</b>   | <b>5,71%</b>   |
| Folyószámla                                         | 397 416 444          | 6,12%          |
| Egyéb követelés                                     | 1 001 955            | 0,02%          |
| Kötelezettségek                                     | -27 732 295          | -0,43%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>6 118 358 755</b> | <b>94,28%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 6 118 358 755        | 94,28%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>392 000</b>       | <b>0,01%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>6 489 436 859</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 187,40% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |       |
|-----|-------|
| EUR | 6,17% |
| USD | 0,00% |
| GBP | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| X IBOXX GOV EURZ YP 1C      | 22,15% |
| L&G QUALITY DVD ESG EUR XUK | 16,54% |
| Invesco S&P 500 ACC         | 13,41% |

### SIKERDÍJ

|                              | 2025 | 2024 | 2023 | 2022      | 2021       | 2020 | 2019       | 2018 |
|------------------------------|------|------|------|-----------|------------|------|------------|------|
| <b>Sikerdíj</b>              | 0    | 0    | 0    | 4 528 852 | 16 197 410 | 0    | 64 579 030 | 0    |
| <b>Sikerdíj %-os mértéke</b> | 0%   | 0%   | 0%   | 0,40%     | 0,50%      | 0%   | 1,59%      | 0%   |

|                              | 2017       | 2016       |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>Sikerdíj</b>              | 36 231 406 | 33 729 495 |
| <b>Sikerdíj %-os mértéke</b> | 0,71%      | 0,54%      |

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 hozamkülönbséget 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 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 mellett 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).