

## Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

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

### PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalappal egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital 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.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01116667                                                                     |
| Vétel:                                   | maximum 2%                                                                     |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0                                                                              |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                                                                            |
| Minimum befektethető összeg (EUR):       | nincs korlátozva                                                               |
| Benchmark:                               | 100% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury<br>1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év                                                                  |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2017.10.24                                                                     |
| Saját tőke (EUR):                        | 9 400 743,08                                                                   |

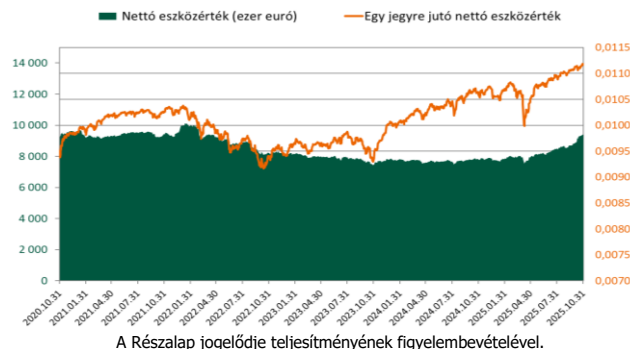
### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



MAGASABB  
KOCKÁZAT

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



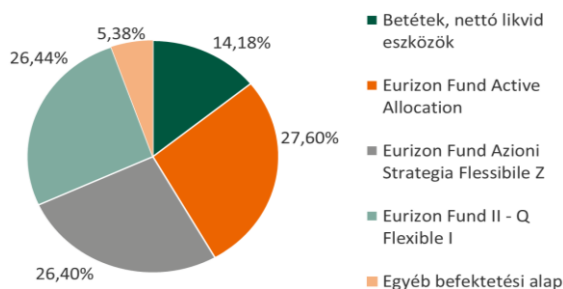
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

|                  | 1 év  | 5 év  | 2024  | 2023  | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | Indulástól |
|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| <b>Részalap</b>  | 5,44% | 3,51% | 4,85% | 6,66% | -8,79% | 4,82%  | -0,06% | 8,99%  | -9,48% | 1,39%      |
| <b>Benchmark</b> | 3,01% | 0,75% | 3,16% | 3,48% | -4,81% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | 0,47%      |

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 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



|                                                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>1 332 966,16</b> | <b>14,18%</b>  |
| Folyószámla                                         | 1 350 049,49        | 14,36%         |
| Egyéb követelés                                     | 18 576,80           | 0,20%          |
| Kötelezettségek                                     | -35 660,13          | -0,38%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>8 067 776,92</b> | <b>85,82%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 8 067 776,92        | 85,82%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>9 400 743,08</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 85,64%  |

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

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Folyószámla (EUR)                          | 14,36% |
| Eurizon Fund II - Q Flexible I             | 26,44% |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile Z | 26,40% |
| Eurizon Fund Active Allocation             | 27,60% |

### 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 CX. 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).