

Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

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

PORTFÓLIÓ-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 eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

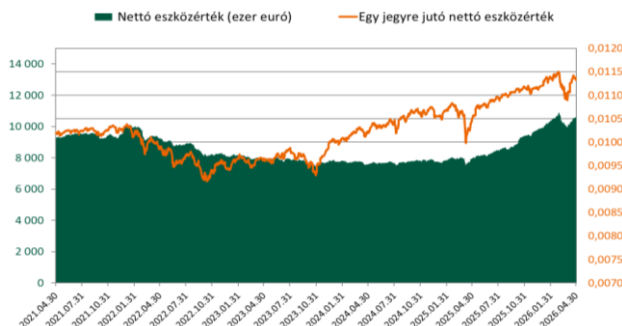
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01132535 |
| 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 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 3 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2017.10.24 |
| Saját tőke (EUR): | 10 603 563,75 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

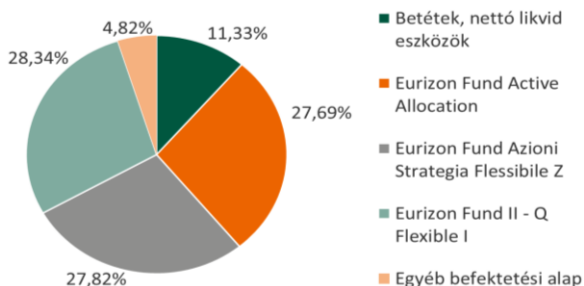
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 7,91% | 2,12% | 6,16% | 4,85% | 6,66% | -8,79% | 4,82% | -0,06% | 8,99% | -9,48% | 1,47% |
| Benchmark | 0,70% | 0,74% | 2,30% | 3,16% | 3,48% | -4,81% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | 0,44% |

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



| Betétek, nettó likvid eszközök | 1 201 851,54 | 11,33% |
|---|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 1 200 936,61 | 11,33% |
| Egyéb követelés | 19 910,09 | 0,18% |
| Kötelezettségek | -18 995,16 | -0,18% |
| Értékpapírok | 9 401 712,21 | 88,67% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 9 401 712,21 | 88,67% |
| Nettó eszközérték | 10 603 563,75 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 88,67% |

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--|--------|
| Folyószámla (EUR) | 11,33% |
| Eurizon Fund II - Q Flexible I | 28,34% |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile Z | 27,82% |
| Eurizon Fund Active Allocation | 27,69% |

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 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).