

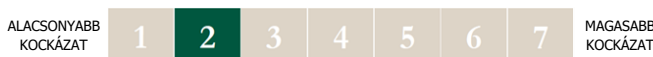
Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap

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

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.

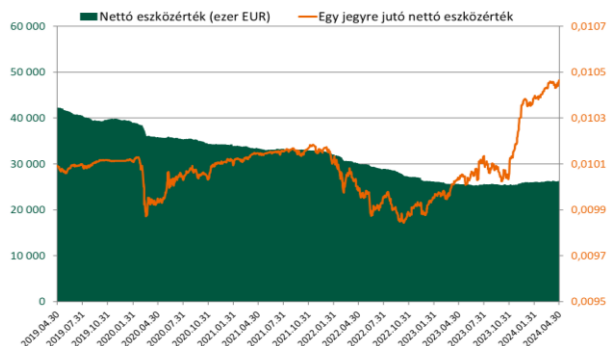
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01045587 |
| 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): | 26 214 549,80 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



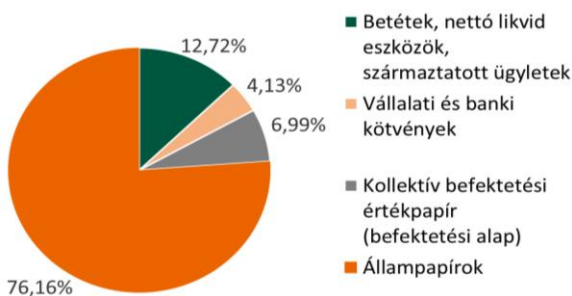
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 4,14% | 0,72% | 5,11% | -2,87% | 0,60% | -0,03% | 1,04% | -1,27% | 0,39% | 0,62% | 0,52% |
| Benchmark | 4,07% | -0,15% | 5,30% | -5,25% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | -0,23% |

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 teljesítmény méréséhez használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 3 360 902,98 | 12,82% |
|---|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 3 413 215,06 | 13,02% |
| Egyéb követelés | 9 999,98 | 0,04% |
| Kötelezettségek | -62 312,06 | -0,24% |
| Értékpapírok | 22 879 125,71 | 87,28% |
| Állampapírok | 19 965 226,94 | 76,16% |
| Vállalati és banki kötvények | 1 082 116,98 | 4,13% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 831 781,79 | 6,99% |
| Származtatott ügyletek | -25 478,89 | -0,10% |
| Nettó eszközérték | 26 214 549,80 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 87,40% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| HUF | 0,00% |
| USD | 97,68% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|---------------------------|--------|
| REPHUN 1 1/8 04/28/26 EUR | 32,61% |
| REPHUN 1 1/4 10/22/25 EUR | 33,19% |
| REPHUN 6 1/8 05/22/28 | 10,36% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés 2024.04.30

Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap



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 2022. december 31-ig volt jogosult sikerdíjra, amennyiben a Részalap a benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ért el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív volt. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözet 20%-a. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoltuk.

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 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).