

## 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.

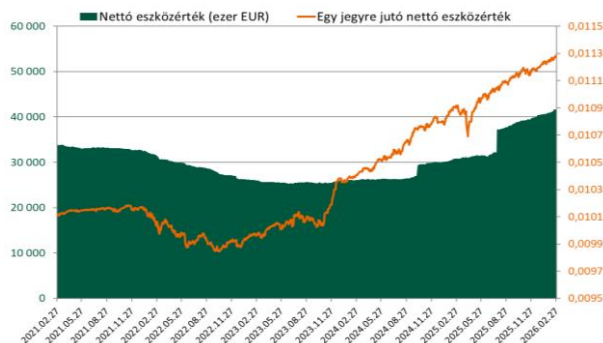
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01127698       |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0,5              |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (EUR):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | -                |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | minimum 6 hónap  |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2015.08.31       |
| Saját tőke (EUR):                        | 41 839 586,66    |

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



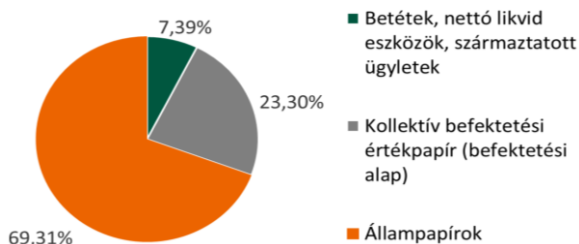
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

|          | 1 év  | 5 év  | 10 év      | 2025                                                                                                                                                | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020   | 2019  | 2018   |
|----------|-------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Részalap | 3,35% | 2,20% | 1,22%      | 3,84%                                                                                                                                               | 3,96% | 5,11% | -2,87% | 0,60% | -0,03% | 1,04% | -1,27% |
|          | 2017  | 2016  | Indulástól |                                                                                                                                                     |       |       |        |       |        |       |        |
| Részalap | 0,39% | 0,62% | 1,15%      | 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 2023.07.31. óta nem használ benchmarkot a teljesítmény méréséhez.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                                     |                      |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>3 023 750,33</b>  | <b>7,23%</b>   |
| Folyószámla                                         | 3 051 823,90         | 7,29%          |
| Egyéb követelés                                     | 37 464,19            | 0,09%          |
| Kötelezettségek                                     | -65 537,76           | -0,15%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>38 749 829,85</b> | <b>92,61%</b>  |
| Állampapírok                                        | 28 999 776,57        | 69,31%         |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 9 750 053,28         | 23,30%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>66 006,48</b>     | <b>0,16%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>41 839 586,66</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kötelezettség módszer | 99,99% |
| Bruttó módszer        | 93,22% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |        |
|-----|--------|
| HUF | 0,00%  |
| USD | 97,67% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| REPHUN 1 1/8 04/28/26 EUR | 23,14% |
| REPHUN 6 1/8 05/22/28     | 16,37% |
| REPHUN 0 1/8 09/21/28 EUR | 17,51% |
| REPHUN 5 02/22/27         | 12,29% |

### 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).