

## 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.

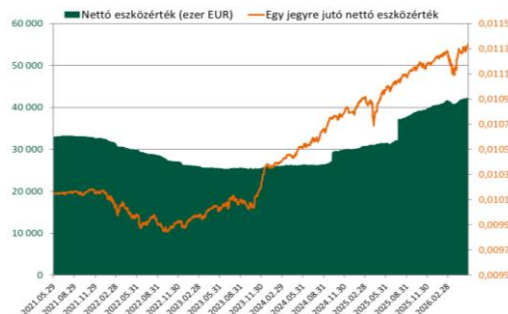
### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,0113358
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):	42 341 346,43

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



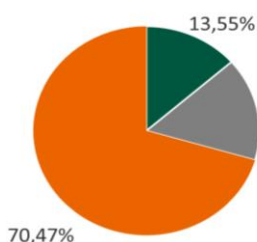
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
Részalap	3,32%	2,24%	1,24%	3,84%	3,96%	5,11%	-2,87%	0,60%	-0,03%	1,04%	-1,27%	
	2017	2016	Indulástól	A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.								
Részalap	0,39%	0,62%	1,17%									

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



- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)
- Állampapírok

Betétek, nettó likvid eszközök	5 833 913,80	13,78%
Folyószámla	5 892 448,01	13,92%
Egyéb követelés	7 438,23	0,02%
Kötelezettségek	-65 972,44	-0,16%
<b>Értékpapírok</b>	<b>36 605 136,42</b>	<b>86,45%</b>
Állampapírok	29 838 272,76	70,47%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 766 863,66	15,98%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-97 703,79</b>	<b>-0,23%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>42 341 346,43</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,99%
Bruttó módszer	87,11%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

HUF	0,00%
USD	95,45%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 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 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 tárov törvények módosításáról).

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	11,38%
REPHUN 6 1/8 05/22/28	15,96%
REPHUN 0 1/8 09/21/28 EUR	19,50%
REPHUN 5 02/22/27	27,98%