

## Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja

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

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalappal egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati 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 RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,5901           |
| Vétel:                                   | maximum 2%       |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 0                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% RMAX Index  |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év    |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2016.02.08       |
| Saját tőke (HUF):                        | 15 281 276 224   |

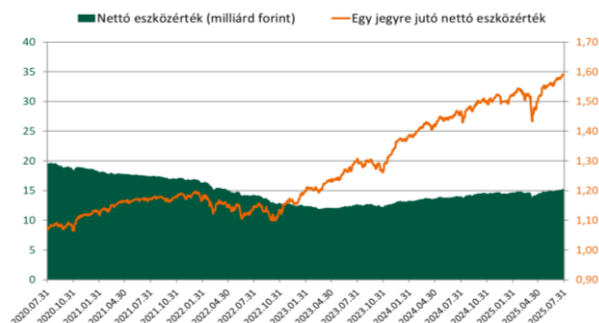
### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



MAGASABB  
KOCKÁZAT

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

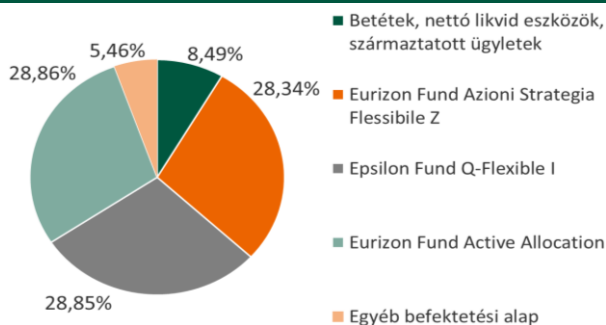
### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|                   | 1 év  | 5 év  | 2024  | 2023   | 2022   | 2021   | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| <b>Részalap</b>   | 8,87% | 8,25% | 9,01% | 18,60% | -2,76% | 6,25%  | 0,52% | 9,61% | -9,22% | 4,21% |
| <b>Benchmark</b>  | 5,69% | 5,49% | 7,22% | 15,19% | 3,01%  | -0,60% | 0,42% | 0,22% | 0,31%  | 0,20% |
| <b>Indulástól</b> | 5,01% |       |       |        |        |        |       |       |        |       |
|                   | 3,10% |       |       |        |        |        |       |       |        |       |

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 jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot teljesítmény méréséhez használja.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                                     |                       |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>1 008 596 403</b>  | <b>6,60%</b>   |
| Folyószámla                                         | 1 420 285 988         | 9,29%          |
| Egyéb követelés                                     | 20 908 132            | 0,14%          |
| Kötelezettségek                                     | -432 597 717          | -2,83%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>13 983 356 621</b> | <b>91,51%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 13 983 356 621        | 91,51%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>289 323 200</b>    | <b>1,89%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>15 281 276 224</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kötelezettség módszer | 97,39% |
| Bruttó módszer        | 93,17% |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Epsilon Fund Q-Flexible I                  | 28,85% |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile Z | 28,34% |
| Eurizon Fund Active Allocation             | 28,86% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 94,64% |
|-----|--------|

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 tárgyú törvények módosításáról).