

Havi jelentés 2024.05.31

Eurizon Relax Vegyes Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB 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 (HUF): | 1,2382 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 1000 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 90% RMAX 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 (HUF): | 20 840 700 439 |

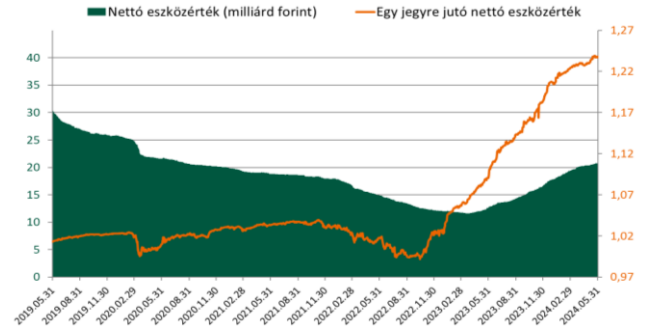
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

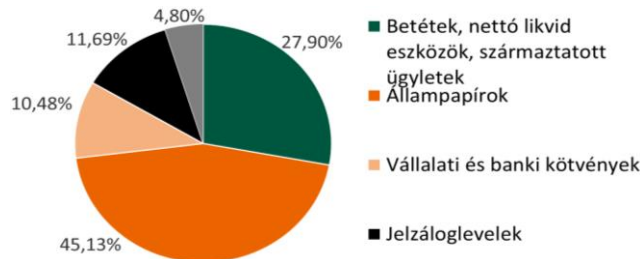


A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|
| Részalap | 13,23% | 4,10% | 18,00% | -0,81% | 0,06% | 0,80% | 1,85% | -1,34% | 0,47% | 0,91% | 2,47% |
| Benchmark | 13,97% | 4,25% | 15,50% | 2,60% | -0,60% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 2,65% |

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



| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 5 802 510 665 | 27,85% |
| Lekötött betét | 3 023 436 667 | 14,51% |
| Folyószámla | 2 756 668 560 | 13,23% |
| Egyéb követelések | 77 091 987 | 0,37% |
| Kötelezettségek | -54 686 549 | -0,26% |
| Értékpapírok | 15 026 976 774 | 72,10% |
| Állampapírok | 9 405 677 340 | 45,13% |
| Vállalati és banki kötvények | 2 185 351 007 | 10,48% |
| Jelzáloglevelek | 2 435 844 910 | 11,69% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 000 103 517 | 4,80% |
| Származtatott ügyletek | 11 213 000 | 0,05% |
| Nettó eszközérték | 20 840 700 439 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|--------|
| Kötelezettség módszer | 99,96% |
| Bruttó módszer | 87,11% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| EUR | 96,92% |
| USD | 97,95% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------|--------|
| MÁK 2032/B | 15,02% |
| MÁK 2029/B | 10,94% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés 2024.05.31

Eurizon Relax Vegyes Részalap



SIKERDÍJ

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 0 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|------|------|------|------------|---|------|------|------|
| Sikerdíj | 0 | 0 | 0 | 39 492 601 | | 0 | 0 | 0 |
| Sikerdíj %-os mértéke | 0% | 0% | 0% | 0,13% | | 0% | 0% | 0% |

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 hozamokat 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).