

## Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

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

### PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalappal egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést euróban, 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 eszközökösár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01075337                                                                     |
| Vétel:                                   | maximum 2%                                                                     |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0                                                                              |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                                                                            |
| Minimum befektethető összeg (EUR):       | nincs korlátozva                                                               |
| Benchmark:                               | 100% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury<br>1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év                                                                  |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2017.10.24                                                                     |
| Saját tőke (EUR):                        | 8 138 959,40                                                                   |

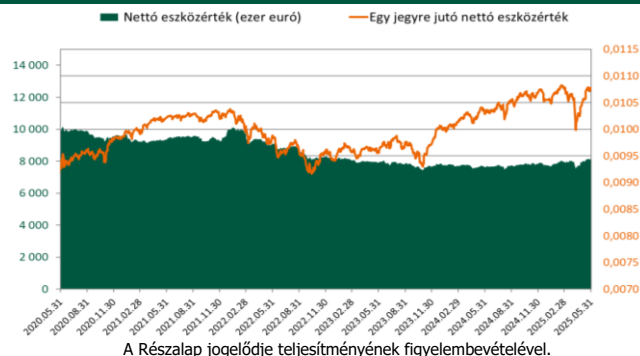
### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



MAGASABB  
KOCKÁZAT

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



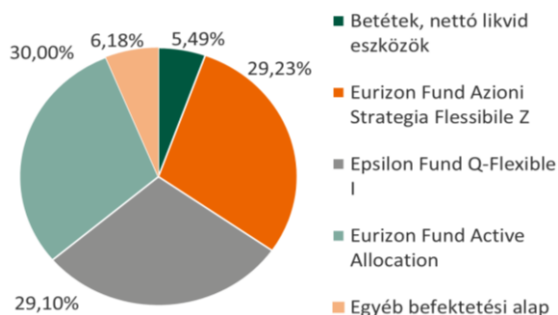
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

|                  | 1 év  | 5 év  | 2024  | 2023  | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | Indulástól |
|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| <b>Részalap</b>  | 4,53% | 2,98% | 4,85% | 6,66% | -8,79% | 4,82%  | -0,06% | 8,99%  | -9,48% | 0,96%      |
| <b>Benchmark</b> | 4,81% | 0,62% | 3,16% | 3,48% | -4,81% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | 0,41%      |

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 a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>446 834,55</b>   | <b>5,49%</b>   |
| Folyószámla                                         | 465 751,35          | 5,72%          |
| Egyéb követelés                                     | 1 095,99            | 0,01%          |
| Kötelezettségek                                     | -20 012,79          | -0,24%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>7 692 124,85</b> | <b>94,51%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 7 692 124,85        | 94,51%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>8 138 959,40</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 94,28%  |

A Részalap befektetése euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Epsilon Fund Q-Flexible I                  | 29,10% |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile Z | 29,23% |
| Eurizon Fund Active Allocation             | 30,00% |

### 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).