

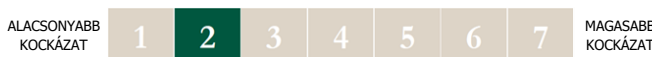
## Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap

(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.

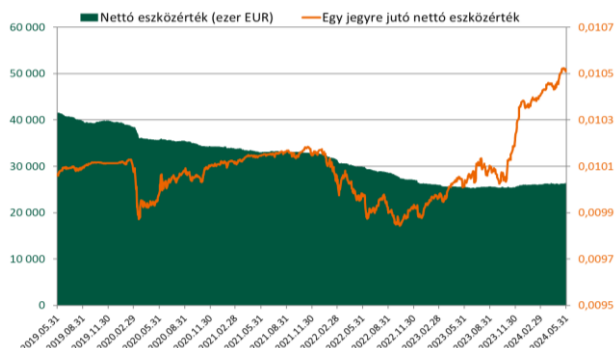
### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |  |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01051433   |
| Vétel:                                   | jutalékmentes  |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0,5  |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2  |
| Minimum befektethető összeg (EUR):       | nincs korlátozva   |
| Benchmark:                               | 90% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury<br>1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index,<br>5% EURO STOXX 50 Index, 5% S&P 500 Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | minimum 6 hónap  |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2015.08.31   |
| Saját tőke (EUR):                        | 26 369 711,79  |

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



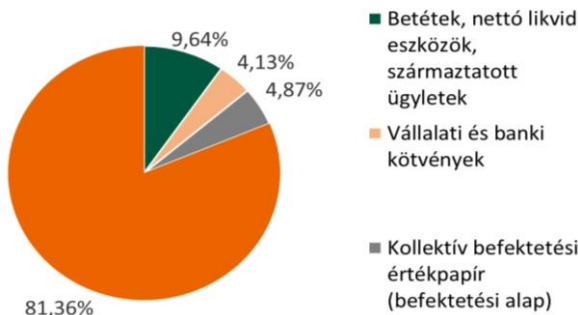
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|                  | 1 év  | 5 év   | 2023  | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | Indulástól |
|------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| <b>Részalap</b>  | 4,90% | 0,89%  | 5,11% | -2,87% | 0,60%  | -0,03% | 1,04%  | -1,27% | 0,39%  | 0,62%  | 0,57%      |
| <b>Benchmark</b> | 4,16% | -0,05% | 5,30% | -5,25% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | -0,17%     |

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 a benchmarkot teljesítmény méréséhez használja.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 2 521 334,77         | 9,56%          |
|---|----------------------|----------------|
| Folyószámla   | 2 545 179,41         | 9,65%          |
| Egyéb követelés                                     | 14 680,00            | 0,06%          |
| Kötelezettségek                                     | -38 524,64           | -0,15%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>23 827 239,28</b> | <b>90,36%</b>  |
| Állampapírok  | 21 454 598,14        | 81,36%         |
| Vállalati és banki kötvények                        | 1 089 972,77         | 4,13%          |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 282 668,37         | 4,87%          |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>21 137,74</b>     | <b>0,08%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>26 369 711,79</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 90,67%  |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |        |
|-----|--------|
| HUF | 0,00%  |
| USD | 98,29% |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| REPHUN 1 1/8 04/28/26 EUR | 32,54% |
| REPHUN 1 1/4 10/22/25 EUR | 33,12% |
| REPHUN 6 1/8 05/22/28     | 15,70% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés 2024.05.31

## Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap



### SIKERDÍJ

|                              | 2022       | 2021      | 2020 | 2019       | 2018 | 2017      | 2016      |
|------------------------------|------------|-----------|------|------------|------|-----------|-----------|
| <b>Sikerdíj</b>              | 169 538,39 | 52 861,76 | 0    | 109 671,57 | 0    | 24 768,00 | 46 555,60 |
| <b>Sikerdíj %-os mértéke</b> | 2,97%      | 0,16%     | 0%   | 0,26%      | 0%   | 0,07%     | 0,21%     |

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](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).