

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.

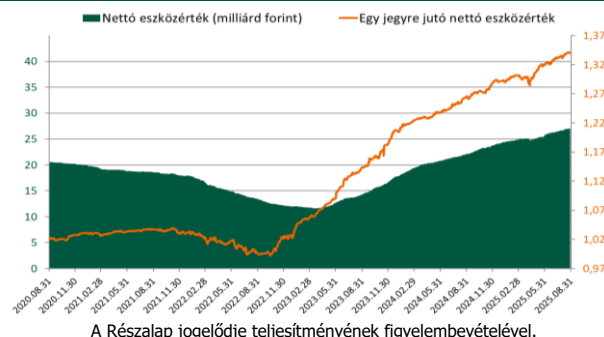
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,34
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (HUF):	26 870 156 450

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



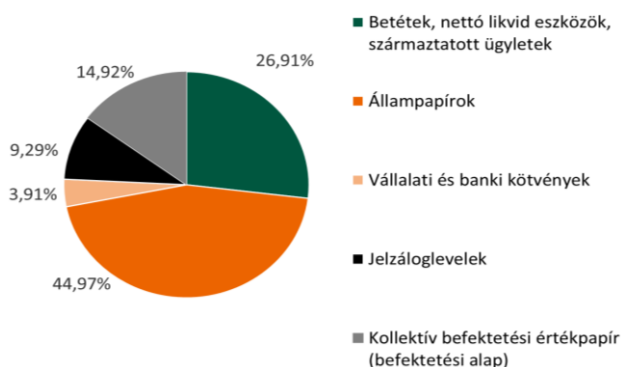
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	6 év	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Részalap	5,99%	5,56%	2,97%	7,04%	18,00%	-0,81%	0,06%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%
2016	0,91%	2,97%									

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 2023.07.31. óta nem használ benchmarkot a teljesítmény méréséhez.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	7 244 926 678	26,96%
Lekötött betét	3 030 080 556	11,28%
Folyószámla	4 417 771 155	16,44%
Egyéb követelés	35 598 300	0,13%
Kötelezettségek	-238 523 333	-0,89%
Értékpapírok	19 638 710 972	73,09%
Állampapírok	12 081 874 273	44,97%
Vállalati és banki kötvények	1 051 378 500	3,91%
Jelzáloglevelek	2 497 403 552	9,29%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 008 054 647	14,92%
Származtatott ügyletek	-13 481 200	-0,05%
Nettó eszközérték	26 870 156 450	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,01%
Bruttó módszer	84,01%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	97,96%
USD	97,44%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	13,16%
Betét összesen	11,28%
MÁK 2027/B	11,77%
MÁK 2032/B	10,53%

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 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).