

**Forgatókönyv felülvizsgálat 2026. augusztus**

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat**

| Befektetés: 4.000.000 HUF |                                                           | 1 év      | 2 év      | 3 év<br>(Ajánlott tartási idő) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Forgatókönyvek            |                                                           |           |           |                                |
| Stressz-forgatókönyv      | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 2 091 531 | 2 501 450 | 2 192 280                      |
|                           | Éves átlagos hozam                                        | -47,71%   | -20,92%   | -18,16%                        |
| Kedvezőtlen forgatókönyv  | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 2 673 149 | 3 048 393 | 2 741 839                      |
|                           | Éves átlagos hozam                                        | -33,17%   | -12,70%   | -11,83%                        |
| Mérsékelt forgatókönyv    | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 4 157 145 | 4 068 205 | 4 174 134                      |
|                           | Éves átlagos hozam                                        | 3,93%     | 0,85%     | 1,43%                          |
| Kedvező forgatókönyv      | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 5 038 175 | 5 839 572 | 6 639 594                      |
|                           | Éves átlagos hozam                                        | 25,95%    | 20,83%    | 18,40%                         |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat**

| Befektetés: 4.000.000 HUF |                                                           | 1 év      | 2 év      | 3 év<br>(Ajánlott tartási idő) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Forgatókönyvek            |                                                           |           |           |                                |
| Stressz-forgatókönyv      | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 2 247 120 | 2 692 646 | 2 419 076                      |
|                           | Éves átlagos hozam                                        | -43,82%   | -17,95%   | -15,43%                        |
| Kedvezőtlen forgatókönyv  | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 2 828 749 | 3 239 593 | 2 968 639                      |
|                           | Éves átlagos hozam                                        | -29,28%   | -10,01%   | -9,46%                         |
| Mérsékelt forgatókönyv    | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 4 312 830 | 4 259 405 | 4 400 934                      |
|                           | Éves átlagos hozam                                        | 7,82%     | 3,19%     | 3,24%                          |
| Kedvező forgatókönyv      | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 5 193 775 | 6 030 772 | 6 900 070                      |
|                           | Éves átlagos hozam                                        | 29,84%    | 22,79%    | 19,93%                         |

## SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat

| Befektetés: 10.000 EUR   |                                                           | 1 év    | 2 év    | 3 év<br>(Ajánlott tartási idő) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| Forgatókönyvek           |                                                           |         |         |                                |
| Stressz-forgatókönyv     | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 3 679   | 5 182   | 4 269                          |
|                          | Éves átlagos hozam                                        | -63,21% | -28,01% | -24,70%                        |
| Kedvezőtlen forgatókönyv | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 5 685   | 6 505   | 5 197                          |
|                          | Éves átlagos hozam                                        | -43,15% | -19,34% | -19,60%                        |
| Mérsékelt forgatókönyv   | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 10 155  | 9 555   | 9 471                          |
|                          | Éves átlagos hozam                                        | 1,55%   | -2,25%  | -1,80%                         |
| Kedvező forgatókönyv     | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 13 434  | 15 212  | 17 970                         |
|                          | Éves átlagos hozam                                        | 34,34%  | 23,34%  | 21,58%                         |

## SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat

| Befektetés: 10.000 EUR   |                                                           | 1 év    | 2 év    | 3 év<br>(Ajánlott tartási idő) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| Forgatókönyvek           |                                                           |         |         |                                |
| Stressz-forgatókönyv     | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 4 068   | 5 660   | 4 836                          |
|                          | Éves átlagos hozam                                        | -59,32% | -24,77% | -21,51%                        |
| Kedvezőtlen forgatókönyv | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 6 074   | 6 983   | 5 764                          |
|                          | Éves átlagos hozam                                        | -39,26% | -16,43% | -16,78%                        |
| Mérsékelt forgatókönyv   | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 10 544  | 10 033  | 10 038                         |
|                          | Éves átlagos hozam                                        | 5,44%   | 0,16%   | 0,13%                          |
| Kedvező forgatókönyv     | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 13 823  | 15 690  | 18 537                         |
|                          | Éves átlagos hozam                                        | 38,23%  | 25,26%  | 22,84%                         |