

Havi jelentés 2021.08.31



CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

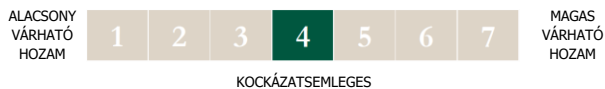
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diverszifikált portfólióját kötvény, részvény és nyersanyag típusú eszközosztályokba fektető befektetési alapok alkotják. A portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre. A Részalap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

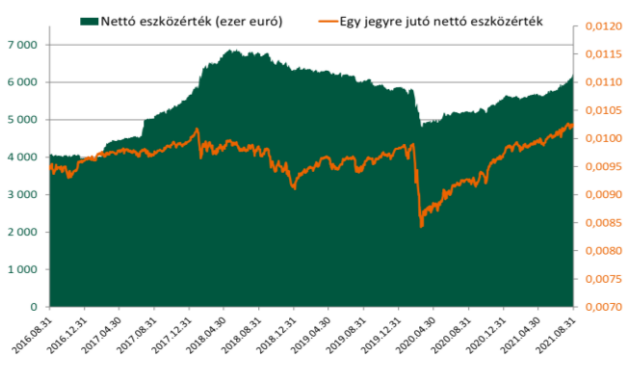
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01023306 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): | 0,5 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (EUR): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 5% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 20% MSCI North America Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 5% Bloomberg Commodity Index + 10% EONIA Total Return Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 3 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2015.06.22 |
| Saját tőke (EUR): | 6 212 898,03 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



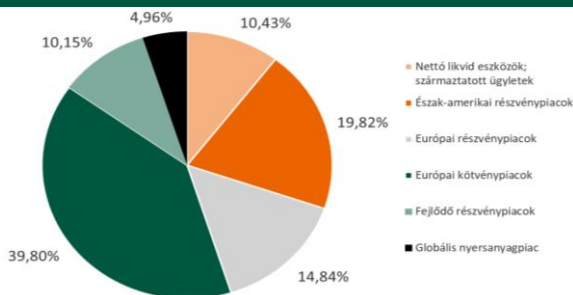
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 10,82% | 1,61% | -0,95% | 7,00% | -7,79% | 3,62% | 2,65% | 0,37% |
| Benchmark | 1,54% | 0,00% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | -0,05% |

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 sikerdj meghatározásához használja. A Részalap befektetési politikája 2021. június 28-ig lényegesen megváltozott, ezért az ezt megelőző időszak teljesítményét a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az EONIA Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 263 621,13 | 4,24% |
|---|---------------------|----------------|
| Folyószámla | 533 564,02 | 8,59% |
| Egyéb követelés | 16 853,18 | 0,27% |
| Kötelezettségek | -286 796,07 | -4,62% |
| Értékpapírok | 5 949 276,90 | 95,76% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 5 949 276,90 | 95,76% |
| Nettó eszközérték | 6 212 898,03 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 91,41% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--|--------|
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | 14,84% |
| Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | 14,40% |
| Ishares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | 12,95% |
| Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 12,45% |
| DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF | 10,15% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|-------|
| USD | 0,00% |
|-----|-------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB 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 befektetői információt 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 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).