

## CIB Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

(2022.09.05-ét megelőzően hatályos megnevezés: CIB Euró Talentum Total Return alapok Részalapja)

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A Részalap befektetéseit a felelős környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok (E, mint "environmental", S, mint "social", illetve, G, mint "governance") szerint alakítja ki. Az Eurizon Asset Management Hungary az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze a Részalap eszközkosarát.

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év    | 5 év   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018    | Indulástól |
|---------|--------|-------|-------|-------|---------|------------|
| -11,65% | -1,92% | 3,39% | 2,44% | 8,56% | -10,25% | -1,75%     |

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,00908328       |
| Vétel:                                   | maximum 2%       |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (EUR):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | -                |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év    |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2017.05.15       |
| Saját tőke (EUR):                        | 8 306 449,11     |

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|   |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>371 587,03</b>   | <b>4,47%</b>   |
| Folyószámla   | 371 862,14          | 4,48%          |
| Kötelezettségek                                     | 87 384,28           | 1,05%          |
| Egyéb követelés                                     | -87 659,39          | -1,06%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>7 954 092,87</b> | <b>95,76%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 7 954 092,87        | 95,76%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>-19 230,79</b>   | <b>-0,23%</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>8 306 449,11</b> | <b>100,00%</b> |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |         |
|-----|---------|
| USD | 107,93% |
| GBP | 0,00%   |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer:        | 97,45%  |

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Talentum 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](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).