

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvény piacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

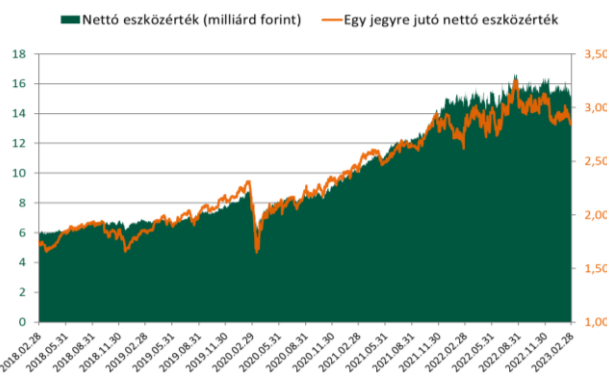
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

	HUF-A sorozat	2,85354938
	HUF-I sorozat	1,90823870
Vétel:		jutalékmentes
	HUF-A sorozat	2 500
Visszaváltási jutalék: (HUF/tranzakció)	HUF-I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):		nincs korlátozva
Benchmark:		90% MSCI World + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:		
	HUF-A sorozat	1999.05.03
	HUF-I sorozat	2017.09.19
Saját tőke (HUF):		15 773 088 083

KOCKÁZATI MUTATÓ

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
"HUF-A" sorozat	1,28%	10,61%	8,81%	-2,25%	23,66%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%
"HUF-I" sorozat	3,37%	12,88%	-	-0,22%	26,22%	12,16%	30,03%	-1,79%	-	-	-
Benchmark	1,36%	13,33%	12,78%	-4,74%	30,76%	15,45%	30,94%	-8,62%	22,13%	7,42%	-0,84%

	2014	2013	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "HUF-I"
"HUF-A" sorozat	3,75%	24,69%	4,49%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	12,62%
Benchmark	4,90%	26,33%	-	13,13%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	525 744 759	3,33%
Folyószámla	679 087 173	4,30%
Egyéb követelés	5 768 952	0,04%
Kötelezettségek	-159 111 366	-1,01%
Értékpapírok	15 247 343 324	96,67%
Részvények	898 906 983	5,70%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	14 348 436 341	90,97%
Nettó eszközérték	15 773 088 083	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,70%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
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 információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok 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).

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES S&P 500 ETF	13,04%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	13,66%