

CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentős növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetővé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerűen és hatékonyan.

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

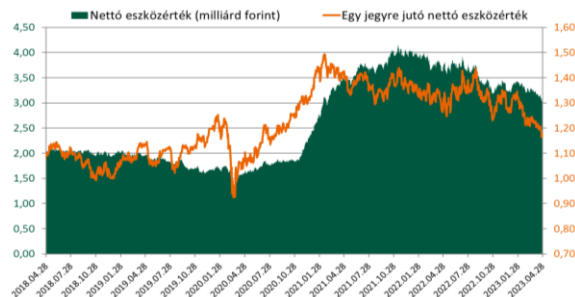
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT 1 2 3 4 5 6 7 MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1761 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 2500 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 90% MSCI EM + 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2008.03.25 |
| Saját tőke (HUF): | 3 054 552 106 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

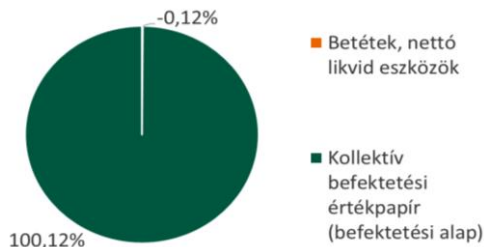
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Alap | -9,93% | 1,32% | 1,25% | -8,61% | 2,02% | 13,04% | 18,73% | -9,20% | 13,20% | 10,35% | -9,42% |
| Benchmark | -7,77% | 4,51% | 3,52% | -6,10% | 6,13% | 16,80% | 21,63% | -6,76% | 18,84% | 13,92% | -5,88% |

| | 2014 | 2013 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|------------|
| Alap | -1,17% | -3,77% | 1,07% |
| Benchmark | 17,51% | -4,92% | 3,02% |

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 BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | -3 753 956 | -0,12% |
| Folyószámla | 1 517 538 | 0,05% |
| Egyéb követelés | 2 356 397 | 0,08% |
| Kötelezettségek | -7 627 891 | -0,25% |
| Értékpapírok | 3 058 306 062 | 100,12% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 058 306 062 | 100,12% |
| Nettó eszközérték | 3 054 552 106 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 99,95% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--|--------|
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 10,69% |
| DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF | 12,43% |
| Lyxor MSCI Emerging ETF | 15,55% |
| UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 11,38% |
| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 11,46% |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT | 10,19% |

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 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).