

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap privát banki befektetőink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. A Részalap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait figyelembe véve állítjuk össze.

KOCKÁZATI MUTATÓ

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

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Indulástól |
|------------------|--------|---------|-------|-------|--------|------------|
| Részalap | 2,74% | -3,71% | 9,61% | 4,30% | 10,74% | 5,15% |
| Benchmark | -4,89% | -10,21% | 5,49% | 6,34% | 16,33% | 2,83% |

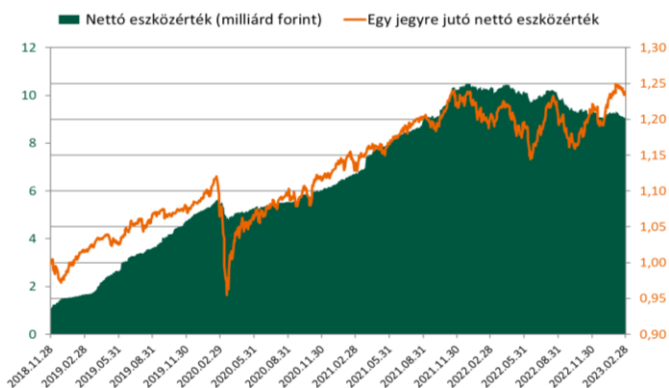
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,2343 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 0* |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2018.11.19 |
| Saját tőke (HUF): | 9 046 860 909 |

*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 838 957 109 | 9,27% |
| Folyószámla | 1 120 291 474 | 12,38% |
| Kötelezettségek | -281 334 365 | -3,11% |
| Értékpapírok | 7 928 780 800 | 87,64% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 7 928 780 800 | 87,64% |
| Származtatott Ügyletek | 279 123 000 | 3,09% |
| Nettó eszközérték | 9 046 860 909 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 0,00% |
| EUR | 99,99% |
| GBP | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 97,14% |
| Bruttó módszer: | 85,24% |

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 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).