

Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja

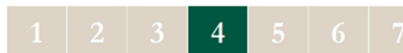
(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Európai Részvény Alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

A Részalap célja, hogy az európai részvényt piacok hozamát tegye elérhetővé a Befektetők számára, különös hangsúlyt helyezve az egyes országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatmegosztásra. A fejlett európai részvényt piacok mellett a Részalap a közép-kelet-európai térség, illetve más feltörekvő régiókban (pl.: dél-kelet-európai régió, balkáni országok) is befektethet.

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A "HUF-A" SOROZAT, AZ "EUR-A" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "EUR-A"
"HUF-A" sorozat	14,04%	9,87%	16,02%	-9,46%	25,99%	-0,82%	14,06%	-2,86%	6,55%	-
"EUR-A" sorozat	10,19%	-	14,44%	-	-	-	-	-	-	26,86%
Benchmark	13,24%	11,30%	13,94%	-6,79%	27,45%	1,32%	16,63%	-0,60%	8,53%	13,66%

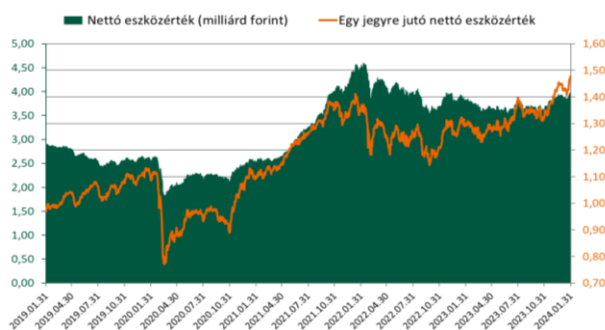
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap befektetési politikája 2022. szeptember 19-vel lényegesen megváltozott, ezért a 2022. szeptember 19-ét megelőző teljesítményt a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja a 15% BUX, 35% WIG20, 20% PX, 20% BET, 10% ZMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam. Az EUR-A sorozat hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az EUR-A sorozaton elért forintban számított eredményt.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

ÁRFOLYAM "HUF-A" ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

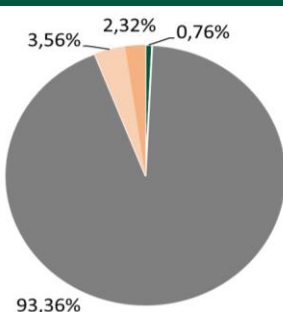
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

	HUF-A sorozat:	1,47198902
	EUR-A sorozat:	0,01268559
Vétel:		max 2%
Visszaváltási jutalék		0%
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+2
Minimum befektethető összeg		nincs korlátozva
		60% STOXX Europe 600 Net Total Return
Benchmark:		EUR Index + 30% CETOP Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	HUF-A sorozat:	2017.12.22
Indulásának dátuma:	EUR-A sorozat:	2022.09.26
Saját tőke (HUF):		5 079 999 525



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)
- Részvények
- Állampapírok

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	38 998 789	0,77%
Folyószámla	50 981 391	1,00%
Egyéb követelés	713 732	0,01%
Kötelezettségek	-12 696 334	-0,24%
Értékpapírok	5 041 703 608	99,24%
Állampapírok	117 976 680	2,32%
Részvények	181 003 468	3,56%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 742 723 460	93,36%
Származtatott ügyletek	-702 872	-0,01%
Nettó eszközérték	5 079 999 525	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

	HUF-A	EUR-A
CZK	0,00%	-
HUF	-	93,29%
EUR	0,00%	-
PLN	0,00%	-
USD	0,00%	0,00%
RON	0,00%	-
GBP	0,00%	-

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon Közép-európai Rv Bef.jegy "HUF-I"	35,26%
BNP P STOXX EUROPE 600 ETF	24,51%
Lyxor Core EurSTX 600 DR	25,06%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

	HUF-A	EUR-A
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	98,71%	100,06%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés 2024.01.31



Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja

SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sikerdíj	0	0	0	0	5 614 428	0	0
Sikerdíj %-os mértéke	0%	0%	0%	0%	0,18%	0%	0%

Az Alapkezelő 2022. szeptember 19-ig volt jogosult sikerdíjra, amennyiben a Részalap a benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ért el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív volt. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözet 20%-a. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoltuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon 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 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).