

Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



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 | 20,27% | 10,78% | 16,02% | -9,46% | 25,99% | -0,82% | 14,06% | -2,86% | 7,04% | - |
| "EUR-A" sorozat | 12,46% | - | 14,44% | - | - | - | - | - | - | 29,10% |
| Benchmark | 19,28% | 12,32% | 13,94% | -6,79% | 27,45% | 1,32% | 16,63% | -0,60% | 9,07% | 18,13% |

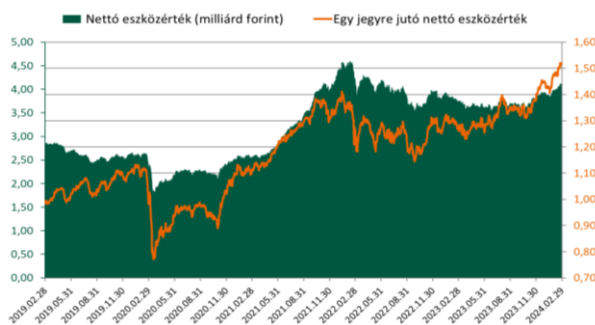
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap befektetési politikája 2022. szeptember 19-vel lényegesen megváltozott, ezért a 2022. szeptember 19-ét megelőző teljesítményt 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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

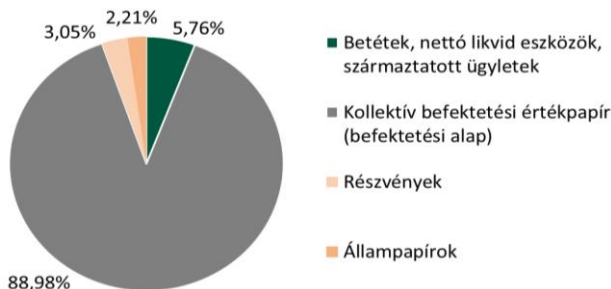
| | | |
|------------------------------|----------------|--|
| | HUF-A sorozat: | 1,5222036 |
| | EUR-A sorozat: | 0,01291027 |
| Vétel: | | max 2% |
| Visszaváltási jutalék | | 0% |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | | T+2 |
| Minimum befektethető összeg | | nincs korlátozva |
| Benchmark: | | 60% STOXX Europe 600 Net Total Return 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): | | 5 385 369 188 |

ÁRFOLYAM "HUF-A" ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 303 172 350 | 5,63% |
| Folyószámla | 180 735 267 | 3,36% |
| Egyéb követelések | 527 260 874 | 9,79% |
| Kötelezettségek | -404 823 791 | -7,52% |
| Értékpapírok | 5 075 149 344 | 94,24% |
| Állampapírok | 118 670 880 | 2,21% |
| Részvények | 164 427 017 | 3,05% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 4 792 051 447 | 88,98% |
| Származtatott ügyletek | 7 047 494 | 0,13% |
| Nettó eszközérték | 5 385 369 188 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | HUF-A | EUR-A |
|-----|-------|--------|
| CZK | 0,00% | - |
| HUF | - | 91,42% |
| 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" | 32,33% |
| JPM EUROZONE REI EQ ESG ETF JREZ | 16,83% |
| JPM EUROPE REI ESG JREE | 16,81% |
| BNP P STOXX EUROPE 600 ETF | 14,43% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | HUF-A | EUR-A |
|------------------------|---------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% | 100,00% |
| Bruttó módszer: | 95,61% | 99,44% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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 hozamkülönböt 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 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).