

**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 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.

**ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)**

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	22,13%	11,41%	16,02%	-9,46%	25,99%	-0,82%	14,06%	-2,86%	7,70%	-
"EUR-A" sorozat	18,31%	-	14,44%	-	-	-	-	-	-	37,87%
Benchmark	21,03%	12,37%	13,94%	-6,79%	27,45%	1,32%	16,63%	-0,60%	9,38%	16,55%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

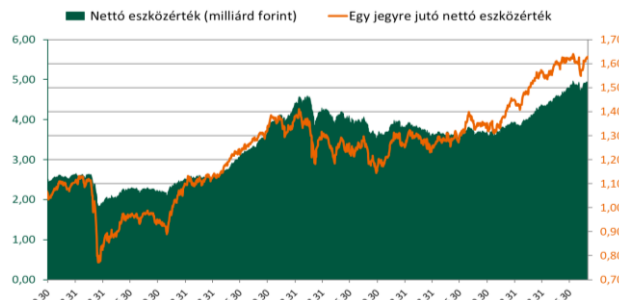
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap befektetési politikája 2022. szeptember 19-vel lényegesen megváltozott, ezért a 2022. szeptember 19-ét megelőző teljesítményt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

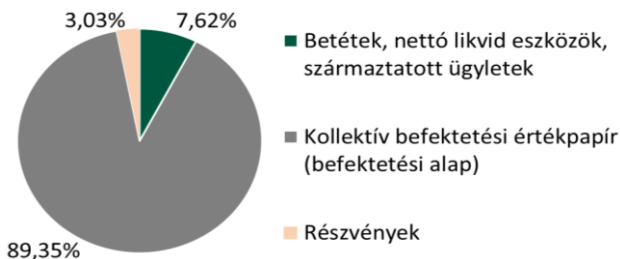
HUF-A sorozat:	1,65134813
EUR-A sorozat:	0,01378688
Vétel:	max 2%
Visszaváltási jutalék	0%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg	nincs korlátozva
Benchmark:	90% STOXX Europe 600 Net Total Return EUR Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	HUF-A sorozat: 2017.12.22
Indulásának dátuma:	EUR-A sorozat: 2022.09.26
Saját tőke (HUF):	6 952 102 029

**ÁRFOLYAM "HUF-A" ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK**



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

**A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA**



**A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA**

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>530 338 039</b>	<b>7,63%</b>
Folyószámla	562 563 967	8,09%
Egyéb követelések	5 354 094	0,08%
Kötelezettségek	-37 580 022	-0,54%
<b>Értékpapírok</b>	<b>6 422 286 513</b>	<b>92,38%</b>
Részvények	210 536 406	3,03%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 211 750 107	89,35%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-522 523</b>	<b>-0,01%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>6 952 102 029</b>	<b>100,00%</b>

**DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE**

	HUF-A	EUR-A
CZK	0,00%	-
HUF	-	95,29%
EUR	0,00%	-
PLN	0,00%	-
USD	0,00%	0,00%
RON	0,00%	-
GBP	0,00%	-

**10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK**

L&G QUALITY DVD ESG EUR XUK	16,51%
SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	15,87%
JPM EUROPE REI ESG JREE	15,30%
JPM EUROZONE REI EQ ESG ETF JREZ	15,08%
IVZ MSCI EUROPE ESG	14,82%
X MSCI EU ESG SCRND 1C	10,93%

**TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE**

	HUF-A	EUR-A
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	88,89%	100,03%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja

### SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Sikerdíj</b>	0	0	0	0	5 614 428	0	0
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	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 hozamkülönbözöt 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](http://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).