

## 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

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

Befektetők számára, különös hangsúlyt helyezve az egyes országok és a

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



MAGASABB  
KOCKÁZAT

különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatmentesítésre.

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

	1 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "EUR-A"
"HUF-A" sorozat	9,14%	11,02%	13,49%	16,02%	-9,46%	25,99%	-0,82%	14,06%	-2,86%	7,73%	-
"EUR-A" sorozat	6,68%	-	5,82%	14,44%	-	-	-	-	-	-	41,67%
Benchmark	9,16%	12,25%	15,20%	13,94%	-6,79%	27,45%	1,32%	16,63%	-0,60%	9,51%	16,26%

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

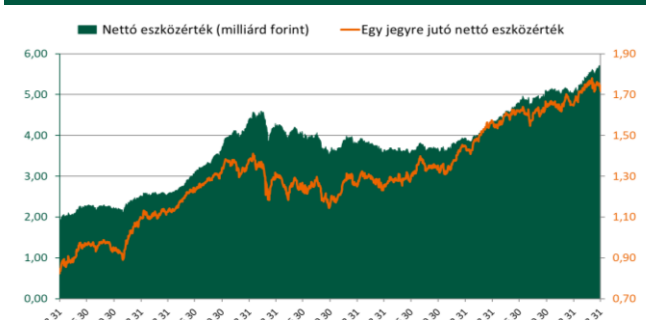
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap befektetési politikája 2022. szeptember 19-vel lényegesen megváltozott, ezért a 2022. szeptember 19-ét megelőző teljesítményt 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:	1,71672806
EUR-A sorozat:	0,01416652
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):	7 971 701 192

### "HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>816 418 302</b>	<b>10,24%</b>
Folyószámla	728 915 266	9,14%
Egyéb követelések	120 988 692	1,52%
Kötelezettségek	-33 485 656	-0,42%
<b>Értékpapírok</b>	<b>7 157 206 826</b>	<b>89,78%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 157 206 826	89,78%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-1 923 936</b>	<b>-0,02%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7 971 701 192</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

	HUF-A	EUR-A
CZK	0,00%	-
HUF	-	67,43%
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	25,81%
SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	12,95%
JPM EUROPE REI ESG JREE	11,62%
JPM EUROZONE REI EQ ESG ETF JREZ	14,99%
IVZ MSCI EUROPE ESG	13,91%

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

	HUF-A	EUR-A
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	87,07%	100,09%

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).