

Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja

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

PORTFÓLIO-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 kockázatmentesítésre.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

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

	1 év	5 év	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
"HUF-A" sorozat	12,01%	11,09%	13,52%	13,49%	16,02%	-9,46%	25,99%	-0,82%	14,06%	-2,86%
"EUR-A" sorozat	21,00%	-	19,87%	5,82%	14,44%	-	-	-	-	-
Benchmark	10,83%	10,59%	12,62%	15,20%	13,94%	-6,79%	27,45%	1,32%	16,63%	-0,60%

	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "EUR-A"
"HUF-A" sorozat	8,30%	-
"EUR-A" sorozat	-	16,10%
Benchmark	8,94%	1,16%

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 (HUF): 1,99869078

EUR-A sorozat (EUR): 0,01800722

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

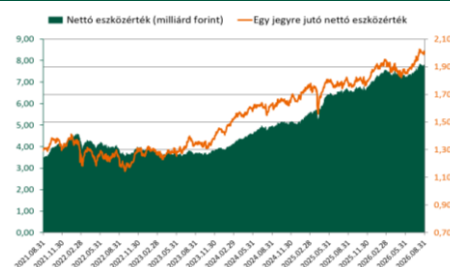
Jogelőd indulásának dátuma: HUF-A sorozat: 2017.12.22

Indulásának dátuma: EUR-A sorozat: 2022.09.26

Saját tőke (HUF): HUF-A sorozat (HUF): 7 744 442 646

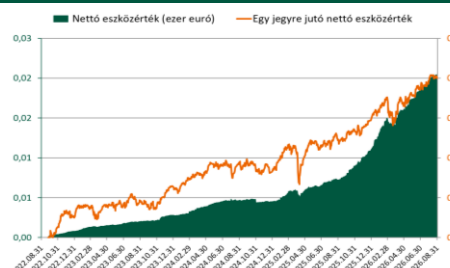
EUR-A sorozat (EUR): 20 329 208

"HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

"EUR-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 049 610 376	6,93%
Folyószámla	1 101 736 708	7,27%
Egyéb követelés	25 333 280	0,17%
Kötelezettségek	-77 459 612	-0,51%
Értékpapírok	14 090 299 284	93,02%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	14 090 299 284	93,02%
Származtatott ügyletek	8 024 036	0,05%
Nettó eszközérték	15 147 933 696	100,00%

Havi jelentés 2026.08.31

Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja



DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE			10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK	
	HUF-A	EUR-A		
CZK	0,00%	-	L&G QUALITY DVD ESG EUR XUK	45,46%
HUF	-	100,74%	JPM EUROZONE REI EQ ESG ETF JREZ	18,27%
EUR	0,00%	-		
PLN	0,00%	-		
USD	0,00%	0,00%		
RON	0,00%	-		
GBP	0,00%	-		

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE		
	HUF-A	EUR-A
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	88,09%	97,58%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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 és a benchmark értékéből számított hozamkülönb 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 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).