

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap privát banki befektetőink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. A Részalap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait figyelembe véve állítjuk össze.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | Indulástól |
|------------------|--------|-------|-------|--------|------------|
| Részalap | 4,33% | 9,61% | 4,30% | 10,74% | 5,81% |
| Benchmark | -4,10% | 5,49% | 6,34% | 16,33% | 3,95% |

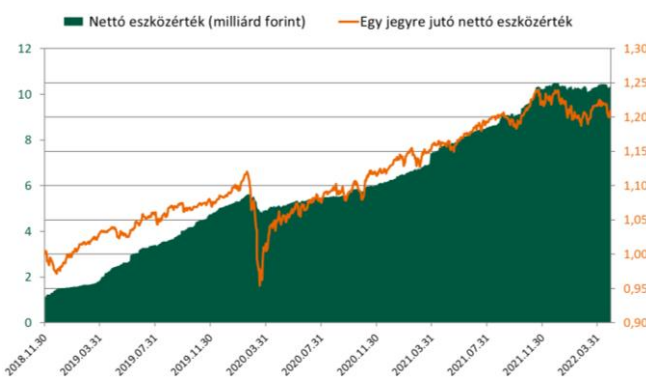
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,2094 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 0* |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2018.11.19 |
| Saját tőke (HUF): | 10 338 987 991 |

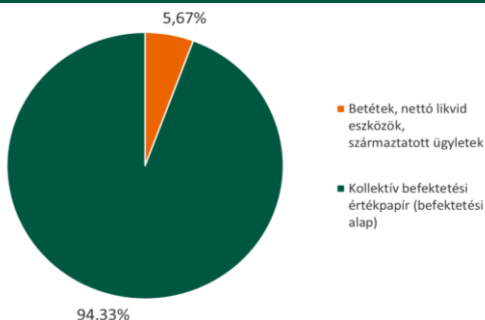
*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 1 071 153 420 | 10,36% |
| Folyószámla | 674 652 294 | 6,52% |
| Egyéb követelés | 407 075 123 | 3,94% |
| Kötelezettségek | -10 573 997 | -0,10% |
| Értékpapírok | 9 753 169 651 | 94,33% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 9 753 169 651 | 94,33% |
| Származtatott Ügyletek | -485 335 080 | -4,69% |
| Nettó eszközérték | 10 338 987 991 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 0,00% |
| EUR | 99,33% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 103,92% |
| Bruttó módszer: | 98,29% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB 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 befektetői információt 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).