

Eurizon Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytőke széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

	HUF-A sorozat	3,51395754
	HUF-I sorozat	2,47331029
Vétel:		jutalékmentes
Visszaváltási jutalék:	HUF-A sorozat	2 500
(HUF/tranzakció)	HUF-I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):		nincs korlátozva
Benchmark:		90% MSCI World + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:		
	HUF-A sorozat	1999.05.03
	HUF-I sorozat	2017.09.19
Saját tőke (HUF):		21 036 350 977

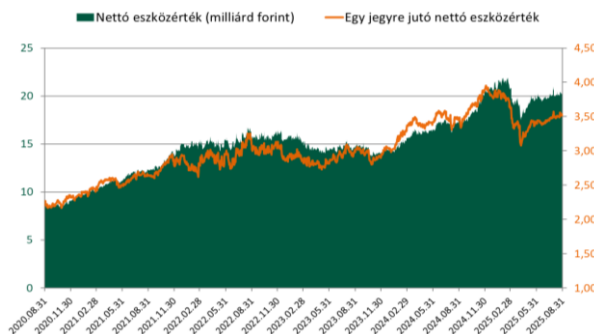
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

"HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
"HUF-A" sorozat	0,88%	9,58%	9,08%	23,74%	6,22%	-2,25%	23,66%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%
"HUF-I" sorozat	2,96%	11,85%	-	26,31%	8,42%	-0,22%	26,22%	12,16%	30,03%	-1,79%	-
Benchmark	11,36%	14,98%	13,19%	32,32%	14,23%	-4,74%	30,76%	15,45%	30,94%	-8,62%	22,13%

	2016	2015	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "HUF-I"
"HUF-A" sorozat	5,97%	5,16%	4,88%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	12,08%
Benchmark	7,42%	-0,84%	-	14,43%

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 a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	840 740 354	4,00%
Folyószámla	909 168 405	4,32%
Egyéb követelés	88 383 911	0,42%
Kötelezettségek	-156 811 962	-0,74%
Értékpapírok	20 195 610 623	96,00%
Részvények	1 116 712 483	5,31%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	19 078 898 140	90,69%
Nettó eszközérték	21 036 350 977	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,68%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
GBP	0,00%
USD	0,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

X MSCI WORLD ESG 1C	23,48%
iShares S&P 500 EUR-H UCITS	19,00%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	14,30%
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS AEH	13,76%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Eszernyőalap 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 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 rendeltetések szabályozzák (2001. évi CX. 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).