

Adatok érvényességének dátuma: 2024/03/31

Ennek az alapnak a kezelője Eurizon Capital S.A.

Árfolyam (EUR)	148.28	Az alap saját tőkéje (EUR)	2,509 mil	Indulás dátuma	2016/12/28
Morningstar Rating TM	★★★★	Portfólió menedzser	Francesco Sedati	Befektetések eszközönként	105

Befektetésre/Teljesítményre vonatkozó célkitűzések és politika

Az alap főleg európai részvényekbe fektet be. Az alap általában a közvetlen befektetéseket részesíti előnyben, de időnként származtatott eszközökön keresztül is végez befektetést. Ez azt jelenti, hogy az alap rendszerint az összes nettó eszköz legalább 70%-át részvényekbe és részvényhez kötött instrumentumokba, például átváltható kötvényekbe fekteti be, amelyekkel Európában kereskednek vagy amelyek kibocsátó vállalatának székhelye ott található vagy üzleti tevékenységének nagy része ott zajlik.

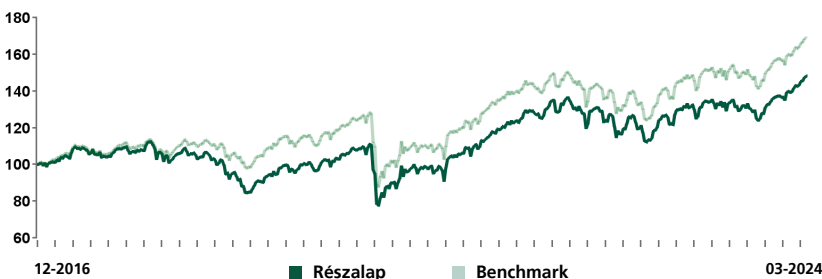
További információért olvassa el a Tájékoztatót vagy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID).

Benchmark

MSCI Europe Index® (net total return).

Teljesítmény és nettó eszközérték változásai*

Nettó eszközérték változása az indulástól kezdődően



Nominális és évesített hozamok

	Részalap		Benchmark	
	Nominális	Évre vetített	Nominális	Évre vetített
Az év eleje óta	7.93%	7.63%	-	-
1 hó	3.95%	3.94%	-	-
3 hó	7.93%	7.63%	-	-
1 év	13.15%	14.79%	-	-
3 év	29.58%	30.31%	9.04%	9.24%
5 év	56.20%	52.47%	9.32%	8.80%
Indulás óta	48.28%	69.59%	5.58%	7.56%

Alapra vonatkozó statisztikák

	6 hó	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
Részalap évesített volatilitása	8.68%	9.98%	13.30%	18.31%	16.73%
Benchmark évesített volatilitása	8.94%	10.24%	13.20%	18.53%	16.50%
Követési hiba volatilitás	1.19%	1.22%	1.46%	1.94%	2.38%
Sharpe-ráta	3.11	1.01	0.62	0.49	0.33
Információs hányados	-0.85	-1.36	-0.14	0.27	-0.83
Béta	0.96	0.97	1.00	0.98	1.00

Éves teljesítmény (naptári év)

	Részalap	Benchmark
2023	12.97%	15.83%
2022	-10.76%	-9.49%
2021	28.37%	25.13%
2020	-1.69%	-3.32%
2019	27.11%	26.05%

*A múltbeli teljesítmény és/vagy adott esetben a vonatkozó referenciaindex múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A teljesítmény meghatározása az állandó költségek és a teljesítési díjak levonása után történik, és nem tartalmazza a be- és kilépési díjakat. Újrabefektetett osztalék/Kifizetett osztalék (esettől függően). Referenciaidőszak: YTD (évközi aktuális tényidőszak), 2024. január 1-től a jelen beszámoló időpontjáig. A hozamszámítások során nem vettük figyelembe az átlagos szakmai ügyfelek lakóhelye szerinti országában alkalmazandó adókat. Ha a kimutatásban szereplő devizanem eltér az Ön devizanemétől, devizakockázat lép fel, amely értékcsökkenést eredményezhet.

Kockázat/hozam profil



A kockázati mutató feltételezi, hogy a terméket 5 évig tartja meg.

Az összefoglaló kockázati mutató a termék kockázati szintjét jelzi más termékekhez képest. Megmutatja, hogy mennyire valószínű, hogy a termék pénzt veszít a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem vagyunk képesek fizetni Önnek.

Ezt a terméket 7-ből 4 kategóriába soroltuk, ami közepes kockázati osztály.

Ez a jövőbeli teljesítményből származó potenciális veszteségeket közepes szint értékeli, és a rossz piaci feltételek lehet hogy befolyásolják a kapacitást fizetni Önnek.

A befektetési kockázatokkal kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el az Alap Tájékoztatójának Kockázatok című részét.

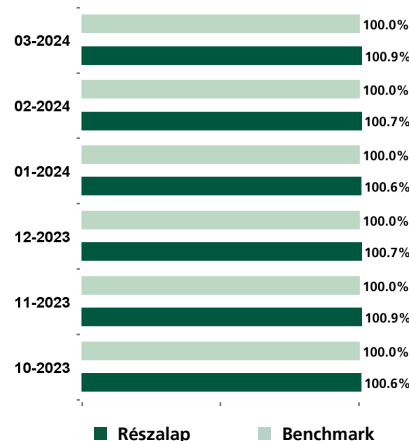
Adatok érvényességének dátuma: 2024/03/31

Portfólióra vonatkozó információk

A 10 legjobb készlet

	Részalap	Ágazat	Ország
ASML HOLDING NV	4.75%	Információtechnológia	NL
NOVO NORDISK A/S-B	4.73%	Egészségügy	DK
ASTRAZENECA (LONDRA)	2.75%	Egészségügy	GB
L.V.M.H.	2.74%	Fogyasztási cikkek	FR
SAP SE	2.72%	Információtechnológia	DE
NESTLE SA-REG	2.67%	Alapvető fogyasztási cikkek	CH
SHELL PLC-NEW	2.58%	Energiaipar	GB
BP PLC	1.98%	Energiaipar	GB
ROCHE AG (GENUSS)	1.87%	Egészségügy	CH
AIRBUS SE	1.78%	Ipari	FR

Részvénykitettségi alakulása



Piaci tőkeérték

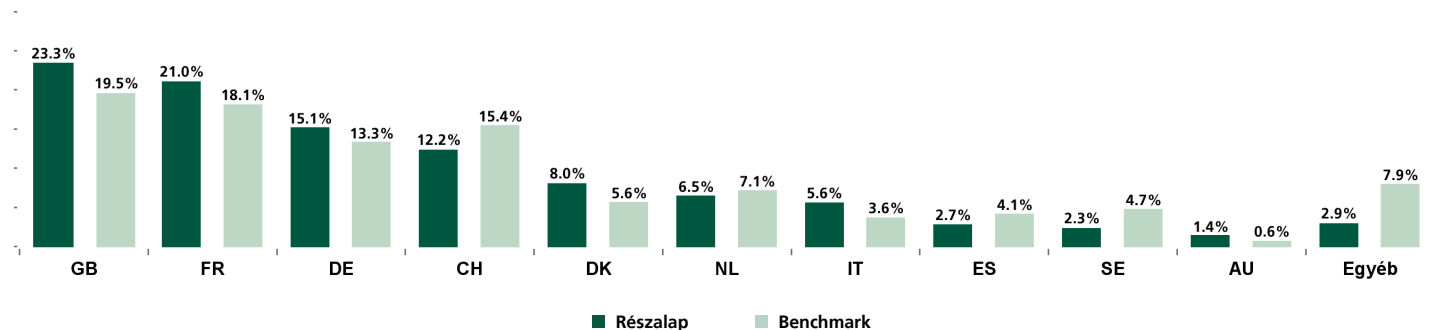
Súly

> 10 Milliárd	99.18%
5-10 Milliárd	0.62%
1-5 Milliárd	0.20%
0-1 Milliárd	-

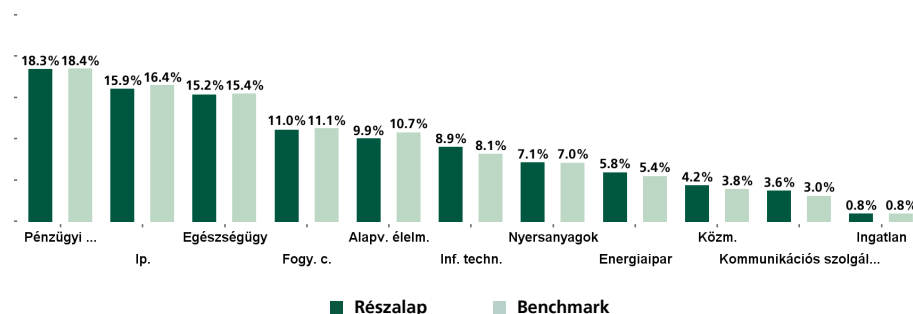
Befektetési értékelés

Ár/könyv	1.9
Ár/kereset	15.9
Osztalékhozam	2.8

Földrajzi megoszlás (részvény)



Ágazatok szerinti lebontás (részvény)



Devizaárfolyam-kockázati kitettség*

	Részalap	Benchmark
GBP	22.95%	22.31%
CHF	14.75%	14.37%
DKK	5.60%	5.57%
SEK	4.96%	4.72%
NOK	1.06%	0.91%
USD	0.34%	0.29%
PLN	0.01%	0.00%

*Ez az adat csak a devizakockázattal szemben nem fedezett osztályokra vonatkozik.

A felosztás változhat. Az ebben a dokumentumban szereplő, konkrét dokumentumokra vonatkozó hivatkozások nem tekintendők ezen értékpapírok vételére vagy eladására irányuló javaslatnak.

Tájékoztató anyag. Ez a közlemény kizárólag a szakmai befektetők tájékoztatására szolgál. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy tájékoztatásának a célját szolgálja.

Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.

Adatok érvényességének dátuma: 2024/03/31

Fenntarthatósági jellemzők

ESG-pontszám

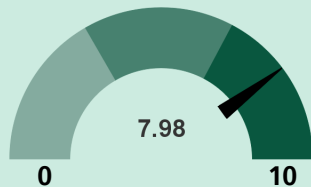
Az ESG-pontszám az MSCI ESG által az egyes kibocsátókra vonatkozóan szolgáltatott adatokon alapuló környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket veszi figyelembe, amelyeket a portfólió alapjául szolgáló értékpapírok szerint aggregálnak. Ugyanezt a módszertant alkalmazzák a termékek referenciaértékeire is.

SFDR Category

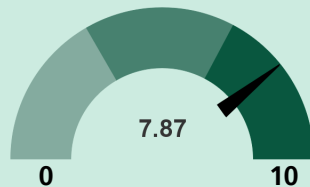
Article 8

Az alap megfelel az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikkében foglaltaknak; további információkért lásd a fenntarthatósági jelentéseket.

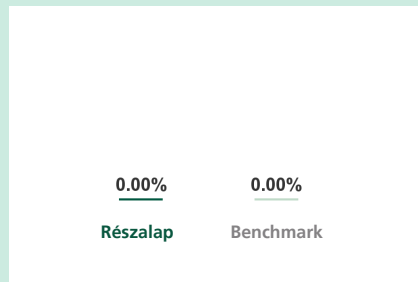
ESG-pontszám
Eurizon Fund - Top European Research R



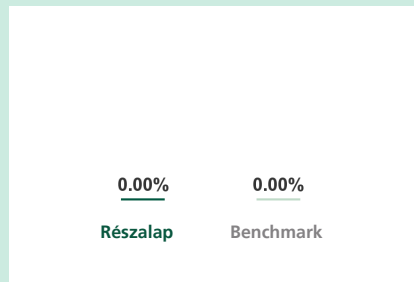
ESG-pontszám
Benchmark



A vizsgált ágazatokban érintett szén-dioxid-kibocsátók százalékos aránya



kritikus szén-dioxid-kibocsátók százalékos aránya



A nullától eltérő értékek a következőknek tudhatók be: i) megszunt kibocsátók, a résztvevők érdekében és a hatályos jogszabályokkal összhangban, ii) olyan kibocsátók, amelyekkel kapcsolatban kötelezettségvállalási tevékenység van folyamatban, vagy iii) közvetett kitétségek.

Forrás: az MSCI ESG Research által szolgáltatott adatok belső feldolgozása.

Felmérési időszak: 12 hónapos gördülő átlag

Melléklet

A vizsgált ágazatokban érintett szén-dioxid-kibocsátók százalékos aránya

Az ellentmondásosnak ítélt (nem "társadalmilag felelős") ágazatokban tevékenykedő kibocsátók, amelyekre korlátozások vagy kizárások vonatkoznak a kezelt egyedi eszközök egésze tekintetében, olyan vállalatok, amelyek i) egyértelműen közvetlenül részt vesznek nem hagyományos fegyverek gyártásában; ii) amelyek forgalmának legalább 25%-a termikus szénbányászatból vagy energiatermelési tevékenységből származik; iii) amelyek forgalmának legalább 10%-a olajhomok kitermeléséből származik.

Konkrétabban nem hagyományos fegyverek alatt a következőket értjük: gyalogsági aknáknak; kazettás bombák; nukleáris fegyverek*; elszegényített urán; biológiai fegyverek; vegyi fegyverek; lopakodó kazettás bombák; vakító lézerek; gyújtófegyverek; fehér foszfor.

Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a következő szerződések és/vagy egyezmények által engedélyezett tevékenységekre:

- Az Ottawai Szerződés (1997), amely tiltja a gyalogsági aknáknak használatát, felhalmozását, gyártását és átadását; a kazettás bombákról szóló egyezmény (2008), amely tiltja a kazettás bombák használatát, felhalmozását, gyártását és átadását;

- A vegyi fegyverekről szóló egyezmény (1997), amely tiltja a vegyi fegyverek használatát, készletezését, előállítását és átadását;

- A biológiai fegyverekről szóló egyezmény (1975), amely tiltja a biológiai fegyverek használatát, készletezését, előállítását és átadását;

- (EU) 2018/1542 rendelet a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről;

E kizárások célja az is, hogy megfeleljenek a gyalogsági aknákat, kazettás bombákat és szubmuníciókat gyártó vállalatok finanszírozása elleni intézkedésekről szóló, 2021. december 9-i 220. számú törvényben meghatározott követelményeknek.

*A nukleáris fegyverekre vonatkozó kizárások tekintetében az 1968. július 1-jén megkötött nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződéshez csatlakozott államokban székhellyel rendelkező kibocsátók nem vehetők figyelembe.

A kritikus szén-dioxid-kibocsátók százalékos aránya

"Kritikus" kibocsátók azok a vállalatok, amelyek nagyobb mértékben vannak kitéve a környezeti, társadalmi és vállalati irányítási kockázatoknak, azaz amelyek a részvény- és kötvénybefektetési kategóriában alacsonyabb (a szakosodott információszolgáltató által "CCC"-nek megfelelő) ESG fenntarthatósági minősítéssel rendelkeznek, és amelyek esetében olyan eszkalációs folyamatot aktiváltak vagy vizsgálnak, amely korlátozásokat és/vagy kizárásokat határoz meg az egyes kezelt eszközök egésze tekintetében ("ESG kötelező szűrés").

A pozitív és negatív kritériumok alapján kiválasztott kibocsátók százalékos aránya

A termék által meghatározott pozitív és negatív kiválasztási kritériumoknak megfelelő kibocsátók súlyozása, azaz (i) a zöld/fenntartható kötvények kibocsátói és (ii) az energiaátalakítási folyamatban nyilvánosan részt vevő vállalatok, különösen a Scope 1 és Scope 2 kibocsátások fokozatos csökkentése révén, hogy 2050-re elérjék a klímamelegességet ("Net Zero" cél).

A szűrési kritériumoknak megfelelő állami kibocsátókban lévő eszközök százalékos aránya

A "Fenntartható fejlődési jelentés" mutatói alapján meghatározott kiválasztási kritériumoknak megfelelő állami kibocsátók súlya és az (EU) 2019/2088 rendelet az állami kibocsátókkal kapcsolatos főbb káros hatások nyomon követése érdekében.

Az ESG vagy fenntartható befektetési típusú kollektív befektetési eszközökben lévő eszközök százalékos aránya

Ezen a 2019/2088 rendelet 8. cikke szerinti környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket elmozdító vagy az említett rendelet 9. cikke szerinti fenntartható befektetési célokat követő ÁÉKBV-k eszközeit kell érteni.

Szénlábnymom

Az érték a befektetés tárgyát képező vállalatok árbevételükhöz viszonyított szén-dioxid-kibocsátásának (közvetlen - Scope 1 és közvetett - Scope 2) tonnáját jelenti.

Fenntartható befektetés

Súlyozás (i) azon kibocsátók között, amelyek nettó pozitívan igazodnak az ENSZ 17 fenntartható fejlődési céljai közül legalább egyhez, és nem térnek el az SDG-k egyikétől sem, valamint (ii) a zöld, társadalmi és fenntarthatósági kötvények között.

Tájékoztató anyag. Ez a közlemény kizárólag a szakmai befektetők tájékoztatására szolgál. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy tájékoztatásának a célját szolgálja.

Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.

Adatok érvényességének dátuma: 2024/03/31

Az Alap áttekintése

Jogállás	Fonds Commun de Placement (FCP)/ÁÉKBV
Az Alap tekintetében irányadó joghatóság	Luxemburg
ISIN-kód	LU1393923617
Indulás dátuma	2016/12/28
Értékelés	Napi
Bloomberg-kód	EETERER LX
Belépési költségek	Max. 3.00%
Kilépési költségek	-
Kezelési díjak és egyéb igazgatási vagy működési költségek	1.95% (amelyből a kezelési jutalék: 1.70%)
Tranzakciós költségek	0.39%
Teljesítményi díjak	Výpočet výkonnostných poplatkov je založený na porovnaní čistej hodnoty aktív na podielový list s hodnotou High Water Mark, pričom hodnota High Water Mark je definovaná ako najvyššia čistá hodnota aktív na jednotku zaznamenaná na konci piatich predchádzajúcich finančných rokov, zvýšená o ročný výnos benchmarku fondu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti vašej investície.
Minimális összeg	500 EUR (50 euró, amennyiben a Kifizeto a State Street Bank International GmbH olasz fiókja).
Adók	Az adóügyi kezelés az egyes befektetők egyéni körülményeitől függ, és a jövőben változhat. Kérjük, tájékoztatásért forduljon pénzügyi és adótanácsadóhoz.
Alapkezelő társaság	Eurizon Capital S.A.
a Részalap Befektetéskezelője.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	EUROPE LARGE-CAP BLEND EQUITY

Az alap megfelel az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikkében foglaltaknak; további információért lásd a fenntarthatósági jelentéseket.

Az Alap nem indexkövető ÁÉKBV, és nem célja, hogy akár szintetikus, akár fizikai módon passzívan reprodukálja, kövesse vagy kiaknázza egy referenciaindex teljesítményét.

Adatok érvényességének dátuma: 2024/03/31

Hozzáférés az Alap dokumentumaihoz és más információkhoz az Ön országában

Ezek az információk nem minősülnek marketingkommunikációnak, sem hallgatolagos, sem kifejezett ajánlásnak vagy javaslatnak a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos befektetési stratégiával kapcsolatban, sem megkeresésnek vagy ajánlatnak, sem befektetési, jogi, adózási vagy egyéb jellegű tanácsnak. A befektetés kockázattal jár: a múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli teljesítményt. A befektetés értéke és az ebből eredő hozam ingadozhat, növekedhet és csökkenhet. Ennek eredményeként az alapok vásárlói elveszíthetik az eredetileg befektetett tőkét vagy annak egy részét.

A befektetési döntések meghozatala előtt feltétlenül olvassa el a Tájékoztatót és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID-ek), a Kezelési Szabályzatot és a legutolsó rendelkezésre álló éves vagy féléves pénzügyi jelentést, valamint különösen a Részalapba történő befektetéssel kapcsolatos kockázati tényezőket. Ezek a dokumentumok bármikor díjmentesen elérhetők az Alapkezelő Társaság honlapján: www.eurizoncapital.com. Ezek a dokumentumok angol nyelven (a KID-ek pedig az Ön lakóhelye szerinti ország hivatalos nyelvén) érhetőek el, és kérésre nyomtatott formában is beszerezhetők az Alapkezelő Társaságtól.

Ez a dokumentum nem minősül befektetési, jogi vagy adótanácsnak. Kérjük, egyeztessen adó- és pénzügyi tanácsadóival, hogy a Befektetési jegy személyes körülményeit figyelembe véve alkalmas befektetést jelent-e az Ön számára, és hogy megértse a kapcsolódó kockázatokat és adóhatásokat. Az adóügyi kezelés az egyes ügyfelek egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat. Az itt szereplő valamennyi információ a közzététel időpontjában pontos volt, a jövőben változhat. Az Alapkezelő Társaság nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató anyagban foglalt információk nem megfelelő felhasználásáért.

Egyesült államokbeli személy: Az Alapok és azok Részalapja nem került nyilvántartásba vételre az Egyesült Államok szövetségi értékpapírtörvényei vagy az Amerikai Egyesült Államok államaiban, területein vagy birtokain alkalmazandó bármely egyéb jogszabály szerint.

Következésképpen azok nem forgalmazhatók sem közvetlenül, sem közvetve az Egyesült Államokban (beleértve annak területeit és birtokait), valamint az Egyesült Államok lakosai és állampolgárai, valamint „egyesült államokbeli személyek” számára, illetve javára. Ez a dokumentum nem az Amerikai Egyesült Államok lakosai, vagy állampolgárai és az Egyesült Államok módosításokkal hatályos 1933. évi értékpapírtörvényével összhangban az Értékpapír- és Tőzsdéfelügyelet („Securities and Exchange Commission”) által kiadott S Rendelet (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>) szerinti egyesült államokbeli személyek általi használatra készült.

FONTOS INFORMÁCIÓK

A Részalap befektetési jegyeivel kapcsolatos információk és adatok forrása: Eurizon Capital SGR S.p.A, Società di gestione del risparmio, egy Olaszországban 15010-es szám alatt bejegyzett részvénytársaság, amelynek székhelye Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milánó cím alatt található, és amely jogosult befektetéskezelőként eljárni a CONSOB felügyelete alatt.

Morningstar minősítés a jelen dokumentum szerinti befektetési jegy alapján. A módszertanra vonatkozóan további részletekért olvassa el a Szószedetet, illetve nézze meg a következő linket: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. A Morningstar minősítés a múltbeli teljesítmény mennyiségi értékelése, amely figyelembe veszi a betudható kockázatokat és költségeket. Nem veszi figyelembe minőségi elemeket, és kiszámítása egy (matematikai) képlet alapján történik. Az osztályokat kategóriákba sorolják, majd pontszámuk alapján összehasonlítják a hasonló ÁÉKBV osztályokkal, és egy-öt csillagot kapnak. Mindegyik kategóriában az első 10% 5 csillagot kap, a következő 22,5% 4 csillagot, a következő 35% 3 csillagot, a következő 22,5% 2 csillagot, a legutolsó 10% pedig 1 csillagot kap. A minősítést havonta számítják ki a 3, 5 és 10 éves korábbi teljesítmény alapján, és nem veszik figyelembe a jövőt.

A MORNINGSTAR a befektetési elemzések független szolgáltatója. © 2024 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolható vagy terjeszthető; és (3) nem garantált, hogy pontos, teljes vagy időszerező. Sem a Morningstar, sem tartalomszolgáltatói nem vállalnak felelősséget az ezen információk felhasználásából eredő károkért vagy veszteségekért. A Morningstar Rating múltbeli teljesítménye nem garantálja a jövőbeli eredményeket. A Morningstar Ratingról és annak módszertanáról további részletes információkért látogasson el a következő webhelyre: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance-Disclosure/default.aspx>

Az FTSE Russell® az FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB kereskedelmi neve. Az „FTSE®”, „Russell®”, „FTSE Russell®”, „MTS®”, „FTSE4Good®”, „ICB®”, „Mergent®”, „The Yield Book®” és az összes többi itt használt védjegy és szolgáltatás védjegy (akár regisztrált, akár nem regisztrált) olyan védjegyek és/vagy szolgáltatás védjegyek, amelyeket az LSE Csoport megfelelő tagja vagy az ő megfelelő licenccel rendelkező tulajdonosok vagy a használatára engedéllyel ők rendelkeznek, és amelyeket az FTSE, a Russell, az MTSNext, az FTSE Canada, a Mergent, az FTSE FI, az YB tulajdonol vagy a használatára engedéllyel ők rendelkeznek. Az FTSE International Limited vállalatot a Financial Conduct Authority pénzügyi felügyeleti hatóság engedélyezte és szabályozza referenciaérték-adminisztrátorként.

MSCI: Az MSCI-től kapott, ebben a marketingdokumentumban szereplő információk kizárólag az Ön belső céljaira használhatók fel, semmilyen formában nem sokszorozhatók és nem terjeszthetők, és nem használhatók fel pénzügyi eszközök, termékek vagy indexek létrehozására. Az MSCI és más adatszolgáltatók információinak rendelkezésre bocsátása „aktuális állapotukban” történik, és ezen információk felhasználója vállalja az ezen információk bármilyen felhasználásának teljes kockázatát. Az MSCI, annak összes társvállalata és bármely MSCI információ összeállításában vagy létrehozásában részt vevő vagy azzal kapcsolatban álló bármely más személy (együttesen az „MSCI Felek”) és más adatszolgáltatók kifejezetten elutasítanak minden garanciát (korlátozás nélkül beleértve az eredetiségre, pontosságra, teljességre, időszerezésre, jogszerűtől mentességre, értékesíthetőségre és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat) ezen információk tekintetében. A fentiek bármelyikének korlátozása nélkül az MSCI Fél vagy más adatszolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű, büntető jellegű, következményes (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt nyereséget) vagy bármilyen egyéb kárért.

S&P: Az S&P 500 index az S&P Dow Jones Indices LLC terméke, és a FIL Fund Management (Ireland) Limited („FIL”) részére van licenccel adva. Az S&P Dow Jones Indices LLC és annak társvállalatai nem szponzorálják, nem támogatják, nem értékesítik és nem népszerűsítik a Részalapot, és sem az S&P Dow Jones Indices LLC, annak társvállalatai, sem pedig harmadik fél licenccel adva nem tesznek semmiféle kijelentést az ezen termékre való befektetés célszerűségére vonatkozóan. Az S&P 500® a Standard & Poor's Financial Services LLC bejegyzett védjegye, és a FIL részére van licenccel adva. Az Indexről további információt az indexszolgáltató webportálján, a nyilvánosság számára elérhető információk között talál a következő címen: <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

Elérhetőségek

Eurizon Capital S.A.

Társasági székhely: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg; Tel.: +352 49 49 30/1; Fax: +352 49 49 30/349
Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - Adószám: 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C.: 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800.
Intesa Sanpaolo Csoport tagja – az olaszországi banknyilvántartásba bejegyzett vállalat – kizárólagos tulajdonos: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tájékoztató anyag. Ez a közlemény kizárólag a szakmai befektetők tájékoztatására szolgál. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy tájékoztatásának a célját szolgálja.

Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.