

CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja

BEFEKTETÉSI POLITIKA

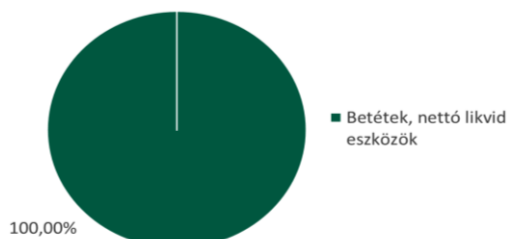
Az Alappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok szerint felelősségteljes vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban. Az Alap hozamfizetése a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex számított teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre. Az Alap által elérhető maximális hozam: $(15\% + 6\% - 6\%) \times 0,8 = 12\%$ a teljes futamidőre vetítve, amely 1,95%-os maximális éves hozamnak felel meg, (maximális EHM: 1,95%).

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01073797
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2020.08.03 - 2023.08.04
Saját tőke (EUR):	1 973 512,98
Maximum hozam: $(15\% \times 0,8 =) 12\% * (\text{max. EHM: } 1,95\%)$	
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (EUR):	0,0094
Részesedési arány:	80%

*A részesedési aránnyal korrigálva

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

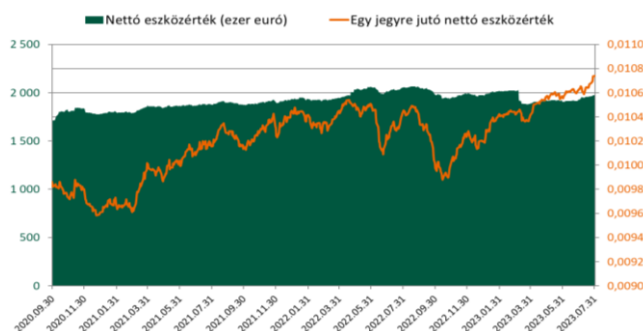
ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
2,99%	2,42%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	87,26%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	12,74%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

Az Alap befektetési euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az Alap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az Alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az Alapra 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 hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az Alap 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).