

CIB Európai Részvények Származtatott Alapja

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alappal euróövezeti vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban. Az Alap hozamfizetése az EURO STOXX Select Dividend 30 részvényindex teljesítményéhez kötött. Célja, hogy az index futamidő alatt 6 alkalommal megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +30%-ig kifizesse. Emellett amennyiben a futamidő végén a részvényindex értéke magasabb a részvényindex átlag indulóértékhez képest, akkor az Alap további +8%-os hozamot fizet ki. A hozam és a befektetési jegy név értékének 92%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -8%-os mértékéig állhat fenn. Az Alap maximálisan 30%+8%-8%=30% hozamot érhet el (maximális EHM = 9,13%) 100%-os részesedési arány mellett.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

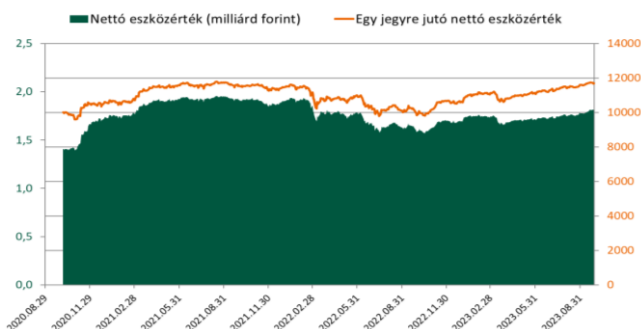
1 év	Indulástól
17,42%	5,37%

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

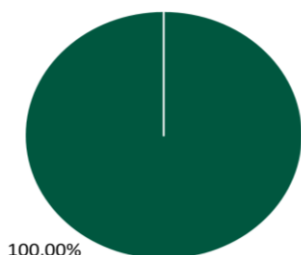
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	11 687,7033
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2020.10.05 - 2023.10.06
Saját tőke (HUF):	1 812 178 396,00
Maximum hozam:	30% (max. EHM: 9,13%)
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9 200,00
Részesedési arány:	100%

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



AZ ALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



■ Betétek, nettó likvid
eszközök

Betétek, nettó likvid eszközök	1 812 178 396,00	100,00%
Lekötött betét	1 147 538 018,00	63,32%
Folyószámla	736 558 557,00	40,64%
Egyéb követelések	392 084 095,00	21,64%
Kötelezettségek	-464 002 274,00	-25,60%
Nettó eszközérték	1 812 178 396,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	75,49%
Bruttó módszer:	34,85%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVELEŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	40,64%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

Az Alap befektetéseit forintban denominálták, 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 hozam adatok 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).