

Havi jelentés 2021.08.31

CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap lehetőséget nyújt arra, hogy a Befektetők a nemzetközi vállalati kötvények hozamából egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. A Részalap hozamát biztosító befektetési alapok a mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében kerülnek kiválasztásra, amely szempontok mellett az egyes befektetési alapok múltbeli és várható hozamai, követési hiba és volatilitás mutatói, az egyes befektetési alapokra terhelte költségek mértéke, valamint az adott befektetési alapot kezelő cég piaci helyzete, mérete, szakmai elismertsége is mérlegelésre kerülnek.

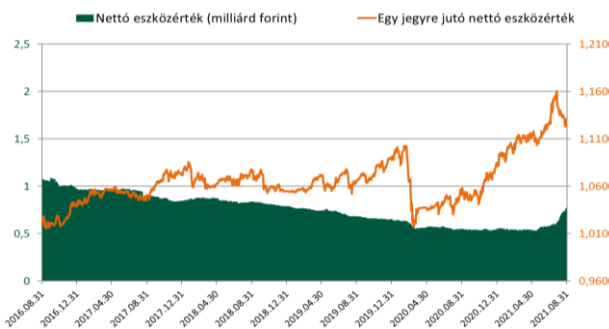
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1236 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 1000 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 50% ICE BofA Euro Corporate Index, 40% ICE BofA US High Yield Constrained Index, 10% ZMAX |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 3 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2011.04.18 |
| Saját tőke (HUF): | 778 478 422 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Részalap | 6,92% | 1,91% | -0,30% | 3,17% | -1,62% | 3,19% | 1,68% | -1,70% | -0,54% |
| Benchmark | 0,47% | 0,36% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 1,50% | 3,31% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|-------|-------|------------|
| Részalap | 0,43% | 6,50% | 1,11% |
| Benchmark | 5,71% | 8,52% | 2,37% |

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

A Részalap befektetési politikája 2021.június 28-val lényegesen megváltozott, ezért a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az RMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 778 478 422 | 100,00% |
| Folyószámla | 780 971 582 | 100,32% |
| Egyéb követelés | 2 746 996 | 0,35% |
| Kötelezettségek | -5 240 156 | -0,67% |
| Nettó eszközérték | 778 478 422 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | -0,32% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 29,89% |
| Folyószámla (USD) | 33,09% |
| Folyószámla (EUR) | 37,33% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|-------|
| USD | 0,00% |
|-----|-------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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 hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyont kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).