

Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Egészségipari Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap a STOXX Europe 600 Health Care EUR Index részvényindex befektetési időszak alatt 6 alkalommal megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +34,00%-ig fizeti ki. Ha a futamidő végén a részvényindex értéke magasabb a Részvényindex Átlag Induló Értékhez képest, akkor a Részalap további +6%-os hozamot fizet ki. A hozam és a befektetési jegyek 2021/04/09-én érvényes árfolyamának 94%-a a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -6%-os mértékig állhat fenn. Részalap maximálisan 34%+6%-6%=34% hozamot érhet el (maximális EHM: 9,78%).

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	11 213,0540
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2021.02.22 - 2024.04.12
Saját tőke (HUF):	565 821 918,00
Maximum hozam:	34% (max. EHM: 9,78%)
Hozamfizetés alapja (HUF):	10 003,8403*
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9403,6099 (94%-os védelem)
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT



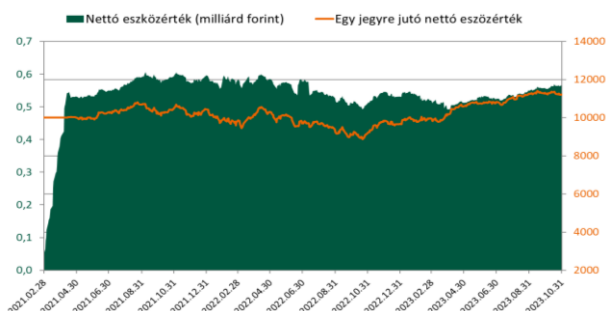
MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

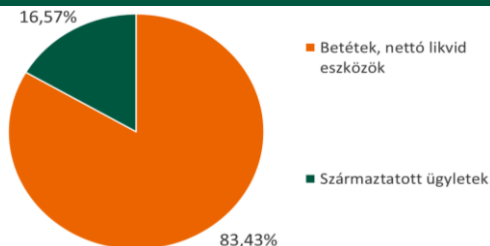
1 év	Indulástól
22,78%	4,35%

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	472 048 371,00	83,43%
Lekötött betét	403 158 408,00	71,25%
Folyószámla	71 051 853,00	12,56%
Kötelezettségek	-2 161 890,00	-0,38%
Származtatott ügyletek	93 773 547,00	16,57%
Nettó eszközérték	565 821 918,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	83,43%
Bruttó módszer:	70,87%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	12,56%
GS_Egészségipari_opció	16,57%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott 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 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, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. 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).