

Havi jelentés 2023.08.31

Eurizon Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja



(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

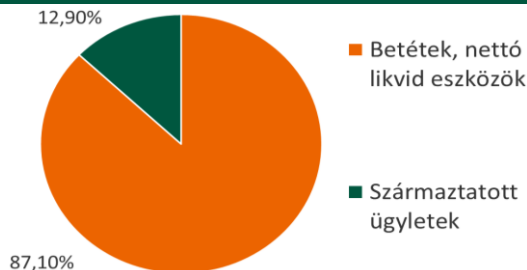
A Részalap célja, hogy a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +21%-ig kifizesse. A hozam és a befektetési jegy névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -6%-os mértékéig állhat fenn. A Részalap maximálisan $(21\% - 6\%) \times 0,8 = 12\%$ hozamot érhet el (maximális EHM = 1,96%).

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01066228
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2021.02.08 - 2024.02.09
Saját tőke (EUR):	1 836 132,20
Maximum hozam: $(15\% \times 0,8 =) 12\% * (\text{max. EHM: } 1,96\%)$	
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (EUR):	0,0094
Részesedési arány:	80%

*A részesedési aránnyal korrigálva

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



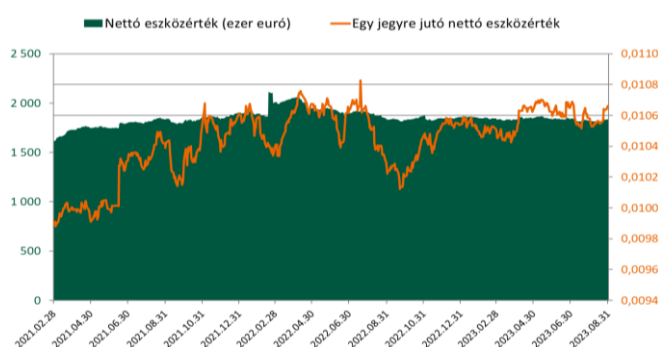
MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
3,93%	2,55%

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	1 599 219,21	87,10%
Lekötött betét	1 176 770,28	64,09%
Folyószámla	427 127,93	23,26%
Kötelezettségek	-4 679,00	-0,25%
Származtatott ügyletek	236 912,99	12,90%
Nettó eszközérték	1 836 132,20	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	87,10%
Bruttó módszer:	63,84%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetése euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (eur)	23,26%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,68%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,68%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,68%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,68%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,68%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,68%
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	12,90%

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 melletti 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 CX. 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).