

Eurizon Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB 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 +36%-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 36%-6%=30% hozamot érhet el (maximális EHM = 9,13%).

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	11 005,3252
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2021.02.08 - 2024.02.09
Saját tőke (HUF):	1 158 739 685,00
Maximum hozam:	30% (max. EHM: 9,13%)
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9 400,00
Részesedési arány:	100%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

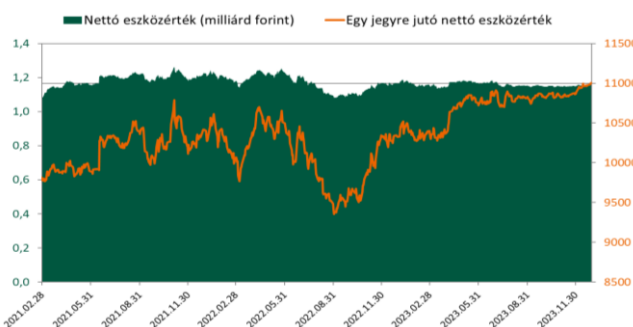
ALACSONYABB KOCKÁZAT **1 2 3 4 5 6 7** MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2022	Indulástól
6,57%	-0,92%	3,36%

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	989 221 490,00	85,37%
Lekötött betét	875 084 243,00	75,52%
Folyószámla	369 969 931,00	31,93%
Kötelezettségek	-255 832 684,00	-22,08%
Származtatott ügyletek	169 518 195,00	14,63%
Nettó eszközérték	1 158 739 685,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	64,52%
Bruttó módszer:	32,64%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	31,93%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	13,33%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	13,33%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	13,33%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	13,33%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	13,33%
GS_Gyógyszergyártók3_opció	14,63%

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 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 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).