

CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja

BEFEKTETÉSI POLITIKA

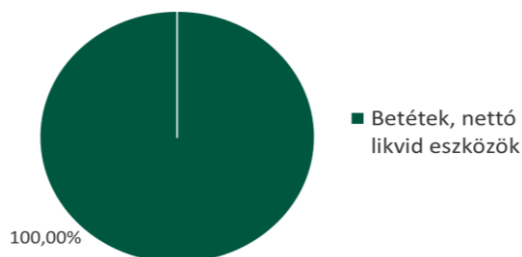
Az Alappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok szerint felelősségteljes vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban. Az Alap hozamfizetése a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex számított teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre. Az Alap által elérhető maximális hozam: maximum $(38\%+6\%-6\%)\times 0,9 = 34,20\%$ a teljes futamidőre vetítve, amely 8,58%-os maximális éves hozamnak felel meg, (maximális EHM: 8,58%).

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	10 865,9548
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2020.08.03 - 2023.08.04
Saját tőke (HUF):	1 581 409 323,00
Maximum hozam:	$(38\% \times 0,9 =) 34,20\% * (\text{max. EHM: } 8,58\%)$
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9 400,00
Részesedési arány:	90%

*A részesedési aránnyal korrigálva

AZ ALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

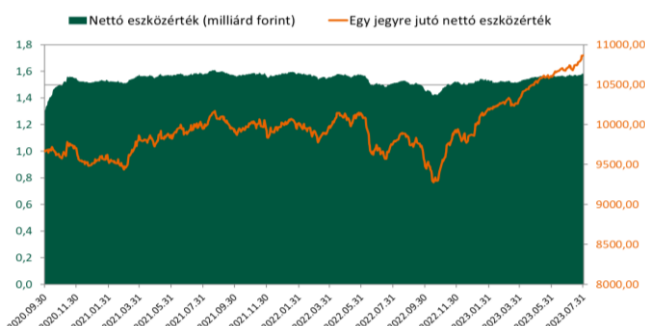
ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
11,47%	2,81%

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	1 581 409 323,00	100,00%
Lekötött betét	1 116 625 122,00	70,61%
Folyószámla	481 871 870,00	30,47%
Egyéb követelések	210 629 189,00	13,32%
Kötelezettségek	-227 716 858,00	-14,40%
Nettó eszközérték	1 581 409 323,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	86,31%
Bruttó módszer:	55,85%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	30,47%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

Az Alap befektetése forintban denomináltak, 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).