

## Eurizon Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

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

### BEFEKTETÉSI POLITIKA

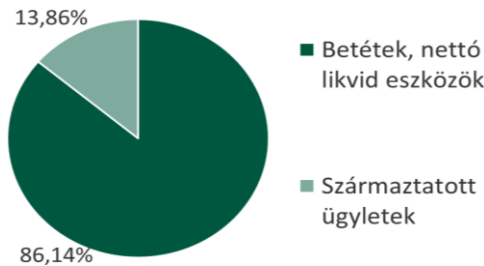
A Részalap célja, hogy a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +21%-ig kifizesse. A hozam és a befektetési jegy névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -6%-os mértékig állhat fenn. A Részalap maximálisan  $(21\% \times 0,8) - 6\% = 10,18\%$  hozamot érhet el (maximális EHM = 1,37%).

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01089418
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):	1 876 782,69
Maximum hozam:	$(21\% \times 0,8) - 6\% = 10,18\% *$ (max. EHM: 1,37%) *
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (EUR):	0,0094
Részesedési arány:	80%

\*A részesedési aránnyal korrigálva

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

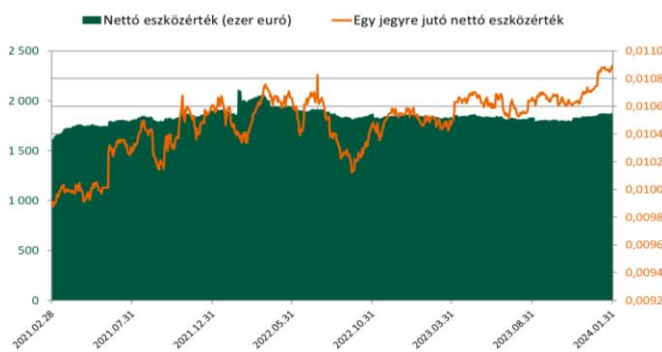
ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2023	2022	Indulástól
3,99%	1,92%	-0,66%	2,93%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	86,14%
Bruttó módszer:	63,22%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (eur)	22,93%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,63%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,63%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,63%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,63%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,63%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,63%
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	13,86%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetései euróban denomináltak, 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 Részalpra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a [www.eurizoncapital.com/hu](http://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 hozamadatok 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).