

"GLOBÁLIS EGÉSZSÉGÜGY" (EURÓ ÉS VISTA "EURÓ") ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2014. 12. 31 ÉS 2019. 01. 31 KÖZÖTT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ISIN: LU1078609598								
2	*DÁTUM	*Árfolyam		*Nettó havi eszközérték		*Nettó havi eszközérték változása		**Hozam %-ban	
3		EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)
4	2014/12/31	1.88256	1.05642	40,128,281	118,455	-358,162	22,670	-1.51%	-2.76%
5	2015/01/31	1.90229	1.07402	40,019,543	190,650	-108,738	72,195	1.65%	1.71%
6	2015/02/28	1.99428	1.12254	40,663,861	275,184	644,318	84,534	4.49%	4.20%
7	2015/03/31	2.04654	1.13371	40,664,117	363,601	256	88,417	2.05%	0.45%
8	2015/04/30	2.02340	1.12600	39,612,455	416,972	-1,051,662	53,371	0.37%	0.06%
9	2015/05/31	2.06312	1.15758	39,908,302	441,174	295,847	24,202	2.87%	1.33%
10	2015/06/30	2.03112	1.14059	40,448,198	476,641	539,896	35,467	-2.12%	-2.02%
11	2015/07/31	2.11064	1.18718	44,039,300	700,244	3,591,102	223,603	4.20%	2.55%
12	2015/08/31	2.00480	1.11510	41,853,035	756,120	-2,186,265	55,876	-4.68%	-5.25%
13	2015/09/30	1.86039	1.06003	38,062,734	838,873	-3,790,301	82,753	-6.04%	-3.73%
14	2015/10/31	2.00530	1.12141	39,574,448	953,289	1,511,714	114,416	6.46%	5.81%
15	2015/11/30	2.01930	1.13106	39,475,117	1,048,335	-99,331	95,046	-0.22%	0.20%
16	2015/12/31	2.03067	1.12525	39,132,872	1,110,739	-342,245	62,404	1.70%	-0.34%
17	2016/01/31	1.88312	1.05188	34,681,014	1,087,356	-4,451,858	-23,383	-4.14%	-7.10%
18	2016/02/28	1.88006	1.03718	33,195,458	1,087,158	-1,485,556	-198	-0.33%	0.64%
19	2016/03/31	1.88662	1.04894	32,617,367	1,156,033	-578,091	68,875	1.52%	-0.44%
20	2016/04/29	1.96450	1.07950	33,116,436	1,349,403	499,069	193,370	4.43%	2.29%
21	2016/05/31	1.96650	1.09735	32,607,652	1,510,079	-508,784	160,676	1.37%	1.93%

MEGJEGYZÉS: *HÍRLEVÉL, **HOZAM INFO
Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámláló

"GLOBÁLIS EGÉSZSÉGÜGY" (EURÓ ÉS VISTA "EURÓ") ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2014. 12. 31 ÉS 2019. 01. 31 KÖZÖTT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ISIN: LU1078609598								
2	*DÁTUM	*Árfolyam		*Nettó havi eszközérték		*Nettó havi eszközérték változása		**Hozam %-ban	
3		EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)
22	2016/06/30	1.96747	1.10490	30,176,171	1,569,092	-2,431,481	59,013	-0.30%	0.43%
23	2016/07/29	2.06845	1.14963	30,683,895	1,373,586	507,724	-195,506	3.81%	3.42%
24	2016/08/31	2.00953	1.11067	28,121,719	1,433,127	-2,562,176	59,541	-3.33%	-3.65%
25	2016/09/30	1.98871	1.10911	26,528,394	1,613,060	-1,593,325	179,933	-0.54%	0.31%
26	2016/10/28	1.92120	1.04570	24,565,298	1,501,472	-1,963,096	-111,588	-3.84%	-5.59%
27	2016/11/30	1.92317	1.05421	24,818,122	2,283,745	252,824	782,273	4.05%	4.11%
28	2016/12/30	1.94380	1.07210	24,545,046	2,557,082	-273,076	273,337	2.10%	2.36%
29	2017/01/31	1.96174	1.08820	24,423,583	2,600,145	-121,463	43,063	1.19%	0.51%
30	2017/02/28	2.08304	1.14781	25,326,462	2,948,136	902,879	347,991	5.77%	4.77%
31	2017/03/31	2.08326	1.14678	25,413,503	3,240,205	87,041	292,069	0.19%	-1.06%
32	2017/04/28	2.08710	1.14943	25,120,966	3,335,799	-292,537	95,594	0.31%	-0.07%
33	2017/05/31	2.08540	1.15342	24,663,924	3,295,892	-457,042	-39,907	-0.32%	0.01%
34	2017/06/30	2.15917	1.19060	25,421,643	3,391,243	757,719	95,351	3.30%	2.20%
35	2017/07/28	2.14690	1.18730	25,500,819	3,462,468	79,176	71,225	-0.81%	-0.58%
36	2017/08/31	2.17134	1.21613	25,666,540	3,731,769	165,721	269,301	0.76%	2.55%
37	2017/09/29	2.25050	1.24610	24,820,728	5,988,584	-845,812	2,256,815	2.07%	2.28%
38	2017/10/31	2.21802	1.22018	24,445,550	6,301,953	-375,178	313,369	-2.75%	-3.07%

MEGJEGYZÉS: *HÍRLEVÉL, **HOZAM INFO
Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámláló

"GLOBÁLIS EGÉSZSÉGÜGY" (EURÓ ÉS VISTA "EURÓ") ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHOSONLÍTÁSA 2014. 12. 31 ÉS 2019. 01. 31 KÖZÖTT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ISIN: LU1078609598								
2	*DÁTUM	*Árfolyam		*Nettó havi eszközérték		*Nettó havi eszközérték változása		**Hozam %-ban	
3		EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)
39	2017/11/30	2.23400	1.23780	24,182,817	6,604,536	-262,733	302,583	0.97%	0.72%
40	2017/12/29	2.24190	1.23030	24,201,526	6,699,891	18,709	95,355	-0.16%	-0.58%
41	2018/01/31	2.36713	1.28345	25,706,910	7,085,294	1,505,384	385,403	4.83%	2.32%
42	2018/02/28	2.25310	1.22490	24,341,187	6,767,181	-1,365,723	-318,113	-3.34%	-4.41%
43	2018/03/29	2.14780	1.18500	23,058,643	6,773,838	-1,282,544	6,657	-3.47%	-1.85%
44	2018/04/27	2.19960	1.22180			-23,058,643	-6,773,838	2.76%	2.88%
45	2018/05/31	2.27170	1.23980	23,417,639	7,477,884	23,417,639	7,477,884	3.85%	3.53%
46	2018/06/29	2.27000	1.25309	22,209,982	7,693,616	-1,207,657	215,732	0.67%	0.25%
47	2018/07/31	2.39662	1.32573	22,624,218	8,377,716	414,236	684,100	5.30%	5.72%
48	2018/08/31	2.48780	1.35881	23,424,912	8,606,392	800,694	228,676	2.92%	2.18%
49	2018/09/28	2.51760	1.38420	24,399,320	8,749,881	974,408	143,489	1.53%	2.61%
50	2018/10/31	2.35605	1.29421	22,932,526	8,081,363	-1,466,794	-668,518	-7.21%	-6.96%
51	2018/11/30	2.46609	1.36877	24,233,352	7,968,823	1,300,826	-112,540	3.77%	4.84%
52	2018/12/28	2.29837	1.26031	22,539,102	7,526,013	-1,694,250	-442,810	-8.65%	-6.78%
53	2019/01/31	2.37722	1.31873	23,260,078	8,622,739	720,976	1,096,726	3.23%	5.99%

MEGJEGYZÉS: *HÍRLEVÉL, **HOZAM INFO
Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámláló