

Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett

tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 20%-os minimumhozam

(minimális EHM=5,96%) kifizetését is biztosítja a részalap

lejáratkor. A Részalap minimumhozam feletti hozamfizetése az

EURO STOXX Select Dividend 30 részvényindex teljesítményéhez

kötött. Maximálisan elérhető hozam: 40% (EHM: 11,27%), a

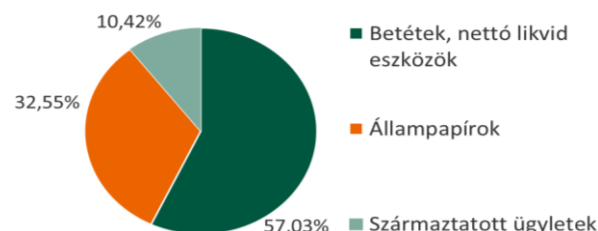
névértékre és a teljes futamidőre számítva.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,3475
Vétel:	maximum 5%
Visszaváltási jutalék:	maximum 5%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2023.03.01 - 2026.04.24
Saját tőke (HUF):	4 651 460 133,00
Minimum hozam:	20% (min. EHM: 5,96%)
Maximum hozam:	40% (max. EHM: 11,27%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0044*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	80,31%
Bruttó módszer:	57,38%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

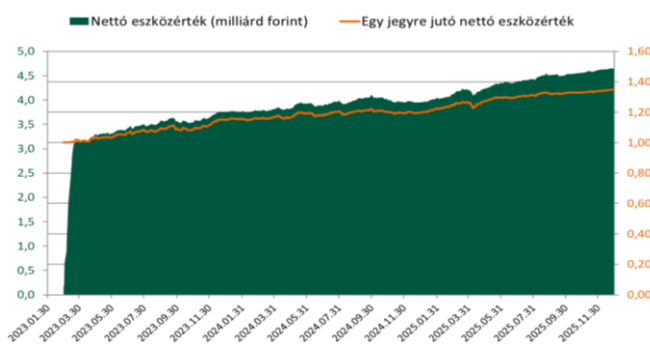
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2024	Indulástól
12,59%	3,99%	11,09%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	2 652 763 637,00	57,03%
Lekötött betét	2 032 118 150,00	43,69%
Folyószámla	1 072 577 503,00	23,06%
Egyéb követelés	6 372 546,00	0,14%
Kötelezettségek	-458 304 562,00	-9,86%
Értékpapírok	1 513 856 496,00	32,55%
Állampapírok	1 513 856 496,00	32,55%
Származtatott ügyletek	484 840 000,00	10,42%
Nettó eszközérték	4 651 460 133,00	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	23,06%
MÁK 2026/E	25,73%
JPM_EurópaiCsillagok_opció	10,42%

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 mellett 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).