

## Eurizon Európai Építőipar Tőkevédett Származtatott Részalap

### BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap célja, hogy az euróövezet fejlett gazdaságaiban működő, nagy kapitalizációjú, tőzsdén jegyzett, építőipari vállalatok részvényeit tartalmazó STOXX Europe 600 Construction & Materials EUR Index futamidő végén megfigyelt teljesítményét legfeljebb 50%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális EHM: 10,30%), a névértékre és a teljes futamidőre számítva. A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0085
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2025.12.01. - 2030.01.18.
Saját tőke (HUF):	5 224 256 459,00
Maximum hozam:	50% (max. EHM = 10,30%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja (HUF):	1,0072*
Részesedési arány:	100%

\*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

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

### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

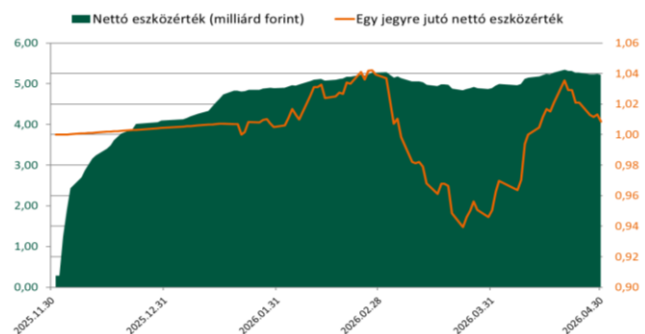
Indulástól

0,85%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti 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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>2 688 507 359,00</b>	<b>51,46%</b>
Lekötött betét	2 039 374 586,00	39,04%
Folyószámla	1 276 630 288,00	24,44%
Egyéb követelések	8 000 000,00	0,15%
Kötelezettségek	-635 497 515,00	-12,17%
<b>Értékpapírok</b>	<b>1 941 749 100,00</b>	<b>37,17%</b>
Állampapírok	1 941 749 100,00	37,17%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>594 000 000,00</b>	<b>11,37%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 224 256 459,00</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	76,67%
Bruttó módszer:	52,24%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	24,44%
2026.01.19-2030.01.18 Betét (HUF)	13,66%
2026.01.19-2030.01.18 Betét (HUF)	13,66%
2026.01.19-2030.01.18 Betét (HUF)	11,71%
MÁK 2029/C	29,47%
BNP_Építőipar_opció	11,37%

### 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](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 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 CXXVIII. 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).