

Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

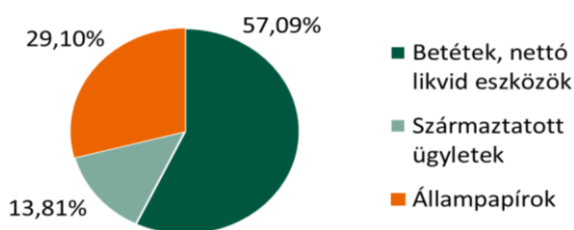
A Részalap célja, hogy a légitársaságokban európai szinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok, az International Consolidated Airlines Group SA, a Ryanair Holdings PLC és az easyJet Airline Co Ltd. részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő végén megfigyelt teljesítményének átlagát legfeljebb 38%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális EHM: 10,61%), 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):	1,0422
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2025.04.28. - 2028.07.07.
Saját tőke (HUF):	3 407 641 497,00
Maximum hozam:	38% (max. EHM = 10,61%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0102*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

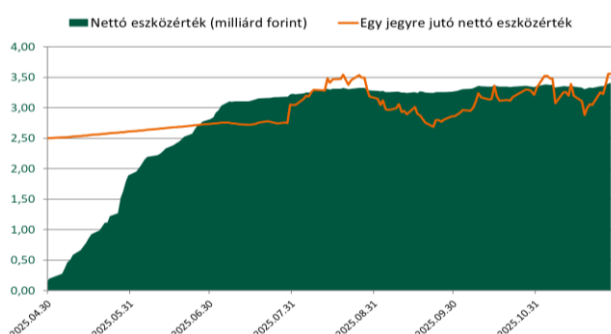
Indulástól

4,22%

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



Betétek, nettó likvid eszközök	1 945 479 197,00	57,09%
Lekötött betét	1 321 259 706,00	38,77%
Folyószámla	1 032 362 705,00	30,30%
Egyéb követelés	15 000 000,00	0,44%
Kötelezettségek	-423 143 214,00	-12,42%
Értékpapírok	991 582 300,00	29,10%
Állampapírok	991 582 300,00	29,10%
Származtatott ügyletek	470 580 000,00	13,81%
Nettó eszközérték	3 407 641 497,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	73,98%
Bruttó módszer:	43,69%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	30,30%
2025.07.07-2028.07.07 Betét (HUF)	14,91%
2025.07.07-2028.07.07 Betét (HUF)	14,91%
MÁK 2028/B	20,37%
GS_Légitárs_opció	13,81%

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 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 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).