

Az Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap lejárata

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (székhely: H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap (2023/12/06-át megelőzően a részalap hivatalos megnevezése Eurizon ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap, a továbbiakban: Részalap) 2022/05/30-án indult futamidejének végére ért 2024/07/26 napon. Az Alapkezelő a Részalap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbtv.) 79. § (2) bekezdése alapján a Részalap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részki fizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbtv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi a Részalap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbtv. 139. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 10/A. § értelmében az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült a Részalap tevékenységet lezáró beszámolója 2024/07/26-ra vonatkozóan.

A Részalap célkitűzései és befektetési politikája

2022/05/30-2022/07/22 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a 2022/07/23-2024/07/26 közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmozott fel a Befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

2022/07/23-2024/07/26 közötti befektetési időszakban

A Részalap céljaként szerepelt, hogy a EURO STOXX ESG Leaders 50 Index (Bloomberg code: SXXESGE Index, ISIN: CH0183680252) következő szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor kifizesse. A Részalap a részvényindexnek a befektetési időszak alatt fél évente megfigyelt értékeiből számított átlaga és a részvényindex induló értékeinek átlaga közötti pozitív teljesítményt fizette ki legfeljebb 33%-ig a lejáratkor.

A Részalap a lejáratkor teljes tőkevédelemre tett ígéretet, azaz a Befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a 2022/07/22-én érvényes árfolyam 100%-át. A Részalapon legfeljebb 33,00%-os maximális hozam elérése volt lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=14,12%, maximális EHM*=14,12%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva). A részvényindex esetleges szélsőséges ingadozásának hatását a Részalap azzal kívánta mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a befektetési időszak első három hetében hetente egyszer megfigyelt értékeinek átlagát alkalmazta Részvényindex Átlag Induló Értéknek.

A hozamlehetőséget nyújtó Opció mögöttes pénzügyi eszközének általános bemutatása

A Részalap hozamlehetőségét a Kezelési szabályzat VI. fejezetének 31. pontjában szereplő Opció pénzügyi eszköz nyújtotta, melynek mögöttes eszköze a EURO STOXX ESG Leaders 50 Index (Bloomberg code: SXXESGE Index, ISIN: CH0183680252). A részvényindex kosara a STOXX Ltd., mint az index adminisztrátora által a STOXX Global ESG Leaders Index kosarában található vállalatok közül azt az 50 legnagyobb európai vállalatot tartalmazza, amelyek a részvényindex adminisztrátora által vizsgált felelős környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontoknak megfelelnek. A részvényindex számítása 2004/06/21-én indult 100 kezdőértékkel. A referenciamutató-kezelő az 1997-ben alapított STOXX Ltd., amely jelenleg a Deutsche Börse Group vállalatcsoport tagjaként több mint 10 ezer különböző részvény-, kötvény-, struktúrált és tematikus típusú index, pl. a EURO STOXX 50®, STOXX® Europe 50, and STOXX® Europe 600 indexcsaládok számítását végzi. A részvényindex kosarában az egyes részvények közkezhányaddal korrigált piaci tőkeérték súlyozással vesznek részt. A részvényindex ún. árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyam-mozgását veszi figyelembe. A részvényindex kosarának felülvizsgálatára negyedévente kerül sor. A részvényindex mindenkor aktuális értékével, kosarának összetételével, iparági és földrajzi megoszlásával, számításának módszertanával kapcsolatos további információk elérhetők többek között a <https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXESGE> weboldalon angol nyelven. A EURO STOXX ESG Leaders 50 Indexet szolgáltató STOXX Ltd. olyan referenciamutató-kezelő, amely szerepel az Európai Parlament és a Tanács 2016. június 8-i a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez használt indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2016/1011 Rendelete 36. cikkében említett nyilvántartásban.

* A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerint számított egységesített értékpapír hozam mutató.

A Részalapra jellemző kockázat-hozam profil

A Részalapra jellemző kockázati profilnak, valamint az ezzel összhangban álló pénzügyi célnak megfelelően, a Részalap a kockázatkedvelő, közepes szintű hozamvárákozással és legalább a Részalap futamidejével megegyező befektetési időhorizonttal rendelkező Befektetők számára olyan magyar forint alapú befektetést nyújtott, amelyre a befektetési jegyek árfolyamának kiszámítható ingadozása volt jellemző.

A Részalap hozamfizetésére vonatkozó adatok

→ A futamidő elején alkalmazott átlagolás

A Részalap futamidő alatt elért teljesítményének megállapítása során a részvényindex kezdő árfolyamának a futamidő elején heti gyakorisággal - a 2022/07/25, 2022/08/01 és 2022/08/08 napokon - megfigyelt tőzsdei záróárak egyszerű számtani átlaggal számolt értékét tekintettük. Ez a hozamszámítási módszer csökkentheti a hozamkifizetés feltételének megállapítása során a részvényindex esetleges rövid ideig tartó szélsőséges elmozdulásainak a hozamkifizetésre gyakorolt hatását.

→ A futamidő alatt alkalmazott átlagolás

A Részalap futamidő alatt megfigyelt nominális teljesítményének megállapítása során a részvényindex záró árfolyamának a futamidő alatt fél éves gyakorisággal - a 2023/02/10, 2023/08/11, 2024/02/09 és 2024/07/19 napokon - megfigyelt tőzsdei záróárak átlagát tekintettük.

A Részalap lejáratkori teljesítménye a fentiek alapján a Befektetési jegyek névértékére vetítve az alábbiak szerint alakult:

2022/05/30-2022/07/22 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a Kezelési szabályzatának VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a Befektetési jegyeknek a tőkefelhalmozási időszak végén, illetve elején érvényes árfolyamából számítva 1,0089/1,0000-1=**+0,8900%**-os nominális hozamot ért el.

2022/07/23-2024/07/26 közötti befektetési időszakban

A Részalap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint ebben az időszakban a Részalap hozamát termelő EURO STOXX ESG Leaders 50 Index (Bloomberg code: SXXESGE Index, ISIN: CH0183680252) részvényindex **+22,6034%**-os félévente rögzített hozamot ért el.

EURO STOXX ESG Leaders 50 Index	2022/07/25	2022/08/01	2022/08/08	Futamidő indulásakor számolt átlag	2023/02/10	2023/08/11	2024/02/09	2024/07/19	Félévente rögzített hozamok átlaga	Részvényindex hozama	Lejáratkor kifizetésre kerülő hozam 130% részesedési rátával
érték	157,55	162,40	164,07	161,34	181,41	179,79	190,82	205,55			
hozam					+12,44%	+11,44%	+18,27%	+27,40%	+17,39%	+17,39%	22,6034%

Ahol:

☑ 2022/07/22-én érvényes Befektetési jegy árfolyam: 1,0089

☑ Részvényindex teljesítmény

$$\text{részvény-index teljesítmény} = \frac{\text{Részvényindex Átlag Záró Érték}}{\text{Részvényindex Átlag Induló Érték}} - 1$$

☑ Részvényindex Átlag Induló Érték:

$$\text{Részvény-index Átlag Induló Érték} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 \left(\text{részvény-index érték}_{0,k} \right)$$

0,k: ahol k=1-3: 2022/07/25, 2022/08/01, 2022/08/08, melyek a befektetési időszak elején történő index érték megfigyelés időpontjait jelölik.

☑ Részvényindex Átlag Záró Érték:

$$\text{Részvény-index átlag záró érték} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \left(\text{Részvény-index érték}_{1,k} \right)$$

1,k: ahol k=1-4: 2023/02/10, 2023/08/11, 2024/02/09, 2024/07/19, melyek a futamidő alatt történő index érték megfigyelés időpontjait jelölik.

☑ Részvényindex tőzsdei záróértékek: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvényindex ticker symbol-jában szereplő exchange code által jelölt tőzsdén megfigyelt tőzsdei záróértékek. A megfigyelési időpontok a módosított munkanap szabály szerint módosulhatnak.

A Részalapnak a részvények teljesítményétől függő hozamából a Részalap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 130%-ban került meghatározásra: <https://eurizon.hu/shared/documents/cib-esg2-reszalap-pfcp-kozzetel-20220726.pdf>.

Székhely Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.

H-1024 Budapest Petrezselyem utca 2-8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

A befektetési időszak alatt elért **+22,6034%**-os nominális hozam a tőkefelhalmozási időszak utolsó napján, 2022/07/22-én érvényes 1,0089 Befektetési jegy árfolyamra került felszámításra. Így a Részalap a teljes futamidő alatt **$(1+0,89\%)\times(1+22,6034\%)-1=23,6945\%$** -os hozamot ért el (éves hozam: 10,35%, EHM=10,35%). Ennek megfelelően a Részalap a befektetési jegyek számlavezető helyein az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlákra Befektetési jegyenként 2024/07/26-án összesen 1,2369 HUF összegben visszafizetést teljesített, melynek kifizetését követően lezárta működését.

Budapest, 2024. augusztus 2.
Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Székhely

H-1024 Budapest
Petrezselyem utca 2-8.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.