

Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal vezető európai vegyipari vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkét. A Részalap hozamfizetése az EURO STOXX Chemicals Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Maximálisan elérhető hozam 55% (maximális éves hozam, maximális EHM: 14,34%), a névértékre és a teljes futamidőre számítva. A Részalap teljes tőkevédelmet nyújt, a befektetési jegyek 2022. december 9-i árfolyamértéke 100%-át visszafizeti lejáratkor, függetlenül a Részalap teljesítményétől.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|-------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1867 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék: | maximum 3% |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | lejáratig |
| Futamidő: | 2022.10.03 - 2026.01.09 |
| Saját tőke (HUF): | 1 524 426 111,00 |
| Maximum hozam: | 55% (max. EHM: 14,34%) |
| Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF): | 1,0230* |
| Részesedési arány: | 100% |

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

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

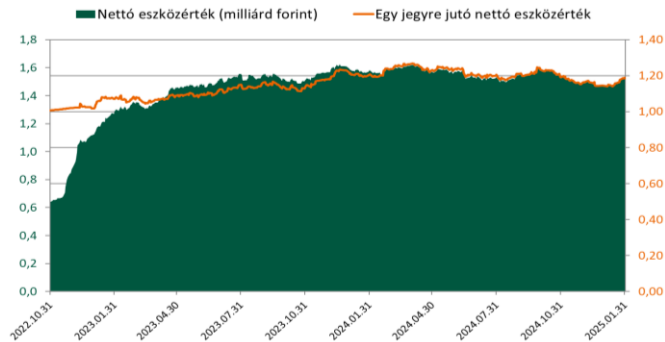
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év | 2024 | 2023 | Indulástól |
|--------|--------|--------|------------|
| -1,69% | -6,75% | 20,69% | 7,62% |

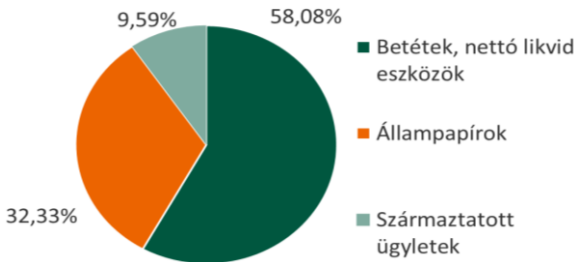
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 885 439 011,00 | 58,08% |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| Lekötött betét | 678 732 955,00 | 44,52% |
| Folyószámla | 426 723 374,00 | 27,99% |
| Kötelezettségek | -220 017 318,00 | -14,43% |
| Értékpapírok | 492 862 100,00 | 32,33% |
| Állampapírok | 492 862 100,00 | 32,33% |
| Származtatott ügyletek | 146 125 000,00 | 9,59% |
| Nettó eszközérték | 1 524 426 111,00 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 76,40% |
| Bruttó módszer: | 48,41% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 27,99% |
| MÁK 2025/C | 22,18% |
| MÁK 2025/B | 10,15% |

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 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 CXCVIII. 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).