

Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal részesedhet a mesterséges intelligencia tényereséséből, 100%-os tőkevédelem mellett. A Részalap hozamfizetése a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó nagy tőzsdei cégek részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár teljesítményétől függ. A részvénykosár elemei: Alphabet Inc. (Google); Amazon.com Inc.; Atlassian Corporation Plc.; Autodesk Inc.; Meta Platforms Inc. (pl. Facebook). Akár 33% (maximális éves hozam, maximális EHM = 9,58%) elérhető hozam 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.

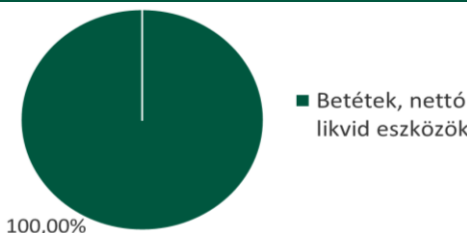
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,001
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2024.04.22 - 2027.06.04
Saját tőke (EUR):	688 675 156,00
Maximum hozam:	33% (max. EHM = 9,58%)*
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	még nem került meghatározásra**
Részesedési arány:	még nem került meghatározásra**

*100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva

**A tőkefelhalmozási időszak 2024.05.31-én zárul.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

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

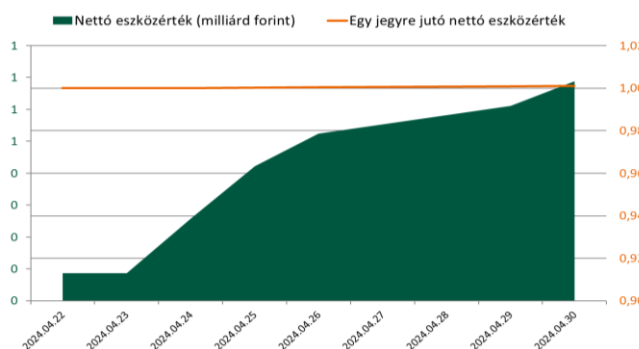
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

Indulástól

0,10%

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	688 675 156,00	100,00%
Folyószámla	610 584 852,00	88,66%
Egyéb követelés	78 103 321,00	11,34%
Kötelezettségek	-13 017,00	0,00%
Nettó eszközérték	688 675 156,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	11,36%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	88,66%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetése euróban denomináltak, 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 Részalpra 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).