

Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalappal az európai telekommunikációs szektorba tartozó vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 13%-os minimumhozam (minimális EHM=4,05%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor.

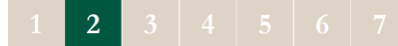
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0480
Vétel:	maximum 5%
Visszaváltási jutalék:	maximum 5%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2023.09.04 - 2026.10.09
Saját tőke (HUF):	3 531 098 072,00
Maximum hozam:	13% + (20% x 1,1) = 35% (maximális EHM = 10,17%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0051*
Részesedési arány:	110%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

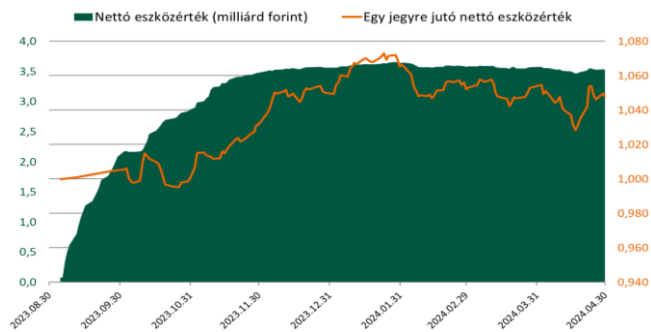
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

Indulástól

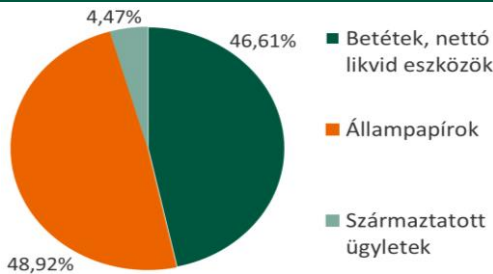
4,80%

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	1 645 963 332,00	46,61%
Lekötött betét	1 408 835 490,00	39,90%
Folyószámla	446 738 198,00	12,65%
Kötelezettségek	-209 610 356,00	-5,94%
Értékpapírok	1 727 350 740,00	48,92%
Állampapírok	1 727 350 740,00	48,92%
Származtatott ügyletek	157 784 000,00	4,47%
Nettó eszközérték	3 531 098 072,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	89,79%
Bruttó módszer:	77,14%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	12,65%
MÁK 2026/F	29,31%
MÁK 2026/E	19,61%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

Az Alap befektetése forintban 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 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).