

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alappal euróövezeti vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban. Az Alap hozamfizetése az EURO STOXX Select Dividend 30 részvényindex teljesítményéhez kötött. Célja, hogy az index futamidő alatt 6 alkalommal megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +30%-ig kifizesse. Emellett amennyiben a futamidő végén a részvényindex értéke magasabb a részvényindex átlag indulóértékhez képest, akkor az Alap további +8%-os hozamot fizet ki. A hozam és a befektetési jegy névértékének 92%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -8%-os mértékig állhat fenn. Az Alap maximálisan 30%+8%-8%=30% hozamot érhet el (maximális EHM = 9,13%) 100%-os részesedési arány mellett.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	11 585,7350
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2020.10.05 - 2023.10.06
Saját tőke (HUF):	1 779 140 219,00
Maximum hozam:	30% (max. EHM: 9,13%)
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9 200,00
Részesedési arány:	100%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	53,66%
Bruttó módszer:	13,42%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



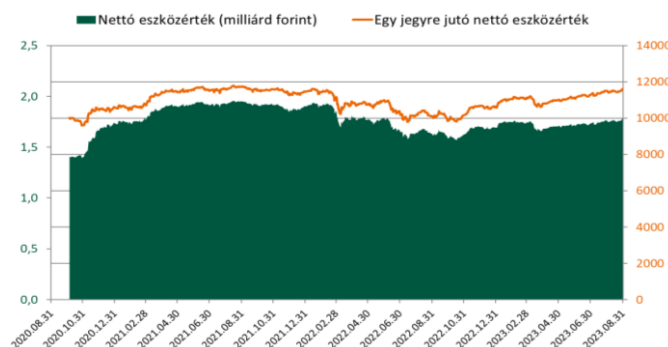
MAGASABB
KOCKÁZAT

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
14,60%	5,20%

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	1 395 647 755,00	78,45%
Lekötött betét	1 135 370 533,00	63,82%
Folyószámla	716 133 179,00	40,25%
Kötelezettségek	-455 855 957,00	-25,62%
Származtatott ügyletek	383 492 464,00	21,55%
Nettó eszközérték	1 779 140 219,00	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	40,25%
BNP_EurópaiRészvények_opció	21,55%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

Az Alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az Alap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az Alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az Alapra 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 mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az Alap 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).