

## Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap

### BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap célja, hogy a vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeit tartalmazó EURO STOXX Banks Index futamidő alatti teljesítményét a lejáratkor legfeljebb 33%-ig kifizesse (maximális EHM: 9,28%), a névértékre és a teljes futamidőre számítva. A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1496                    |
| Vétel:                                   | maximum 2%                |
| Visszaváltási jutalék:                   | maximum 3%                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                       |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva          |
| Benchmark:                               | -                         |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | lejáratig                 |
| Futamidő:                                | 2025.02.03. - 2028.04.21. |
| Saját tőke (HUF):                        | 6 484 720 635,00          |
| Maximum hozam:                           | 33% (max. EHM = 9,28%)    |
| Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF): | 1,0113*                   |
| Részesedési arány:                       | 100%                      |

\*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



MAGASABB  
KOCKÁZAT

### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

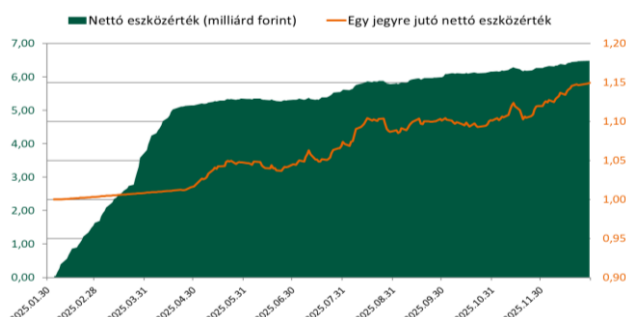
Indulástól

14,96%

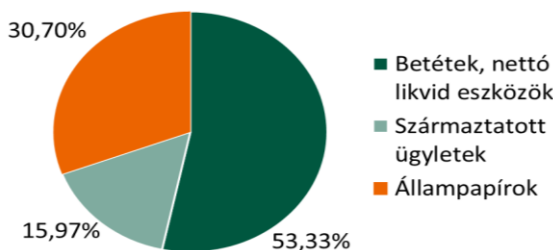
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

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

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                       |                         |                |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>3 458 366 135,00</b> | <b>53,33%</b>  |
| Lekötött betét                        | 2 086 769 892,00        | 32,18%         |
| Folyószámla                           | 2 280 637 565,00        | 35,17%         |
| Egyéb követelések                     | 2 941 175,00            | 0,05%          |
| Kötelezettségek                       | -911 982 497,00         | -14,07%        |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>1 990 514 500,00</b> | <b>30,70%</b>  |
| Állampapírok                          | 1 990 514 500,00        | 30,70%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>         | <b>1 035 840 000,00</b> | <b>15,97%</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>6 484 720 635,00</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 70,42% |
| Bruttó módszer:        | 35,46% |

### 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](http://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).

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 35,17% |
| MÁK 2028/B        | 23,15% |