

Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal vezető európai élelmiszeripari vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkét. A Részalap hozamfizetése a STOXX Europe 600 Food & Beverage Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Teljes tőkevédelmet nyújt, a befektetési jegyek 2022. május 20-i árfolyamértéke 100%-ának biztos visszafizetése lejáratkor, függetlenül a Részalap teljesítményétől; emellett akár 40% (maximális EHM: 11,18%) elérhető hozam, a névértékre és a teljes futamidőre számítva.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|-------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0199 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék: | maximum 3% |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | lejáratig |
| Futamidő: | 2022.03.21 - 2025.05.23 |
| Saját tőke (HUF): | 2 734 864 451,00 |
| Maximum hozam: | 40% (max. EHM: 11,18%) |
| Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF): | 1,0078* |
| 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 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|

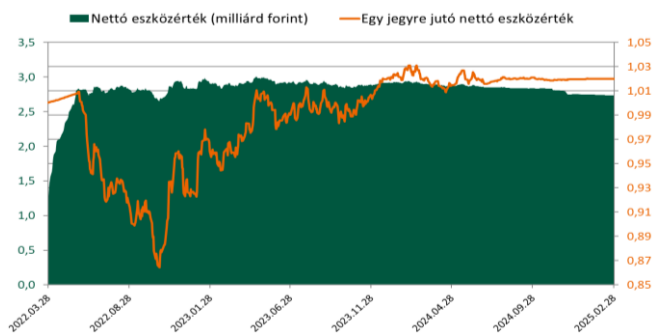
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év | 2024 | 2023 | Indulástól |
|--------|--------|--------|------------|
| -0,15% | -0,11% | 10,29% | 0,67% |

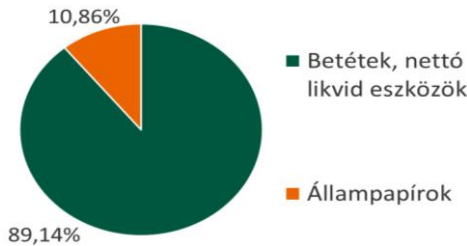
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

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 | 2 437 858 751,00 | 89,14% |
| Lekötött betét | 2 215 208 637,00 | 81,00% |
| Folyószámla | 247 795 003,00 | 9,06% |
| Kötelezettségek | -25 144 889,00 | -0,92% |
| Értékpapírok | 297 005 700,00 | 10,86% |
| Állampapírok | 297 005 700,00 | 10,86% |
| Nettó eszközérték | 2 734 864 451,00 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer: | 90,94% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|---------|--------|
| D250430 | 10,86% |
|---------|--------|

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetési 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 hozamadatok 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).