

## Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap

### BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal elektronikai termékeket (félvezetők, chippek, processzorok stb.) gyártó globális vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A Részalap célja, hogy a globális számítástechnikai és telekommunikációs infrastruktúra, félvezető, szoftvertermék, processzor, periféria gyártásban világszinten vezető szerepet betöltő vállalatok részvényeit tartalmazó iShares Semiconductor ETF (azaz exchange traded fund, tőzsdén kereskedett alap) futamidő alatt elért teljesítményét a lejáratkor legfeljebb 30%-ig (maximális EHM=8,72%) kifizesse, a névértékre és a teljes futamidőre számítva.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0087                    |
| Vétel:                                   | maximum 2%                |
| Visszaváltási jutalék:                   | maximum 3%                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                       |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva          |
| Benchmark:                               | -                         |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | lejáratig                 |
| Futamidő:                                | 2024.06.24. - 2027.08.13. |
| Saját tőke (HUF):                        | 2 488 795 375,00          |
| Maximum hozam:                           | 30% (max. EHM: 8,72%)     |
| Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF): | 1,0073*                   |
| 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

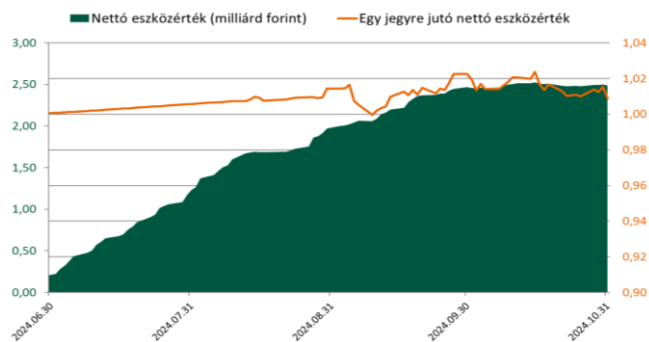
Indulástól

0,87%

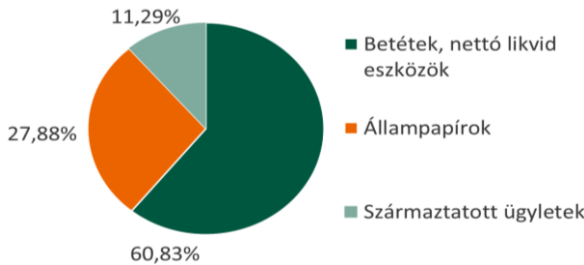
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

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>1 513 895 915,00</b> | <b>60,83%</b>  |
| Lekötött betét                        | 788 518 002,00          | 31,68%         |
| Folyószámla                           | 1 006 962 580,00        | 40,46%         |
| Egyéb követelés                       | 6 490 193,00            | 0,26%          |
| Kötelezettségek                       | -288 074 860,00         | -11,57%        |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>693 839 460,00</b>   | <b>27,88%</b>  |
| Állampapírok                          | 693 839 460,00          | 27,88%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>         | <b>281 060 000,00</b>   | <b>11,29%</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>2 488 795 375,00</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 77,26% |
| Bruttó módszer:        | 36,80% |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (HUF)                 | 40,46% |
| 2024.08.12-2027.08.13 Betét (HUF) | 19,01% |
| MÁK 2026/D                        | 23,78% |
| JP_Elektronika_opció              | 11,29% |

### 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 Részalpra 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 mellett 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).