

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap)

**BEFEKTETÉSI POLITIKA**

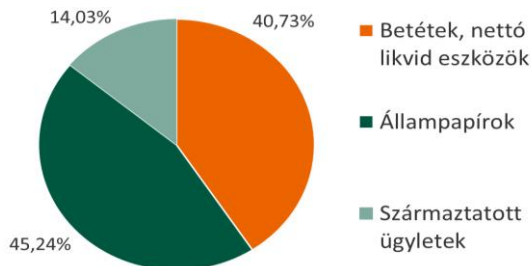
A Részalappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok szerint felelősségteljes európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet, anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A Részalap hozamfizetése az EURO STOXX ESG Leaders 50 részvényindex teljesítményéhez kötött. A Részalap célja, hogy a részvényindex teljesítményének a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlagát legfeljebb 42,9%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális EHM=17,98%). 2022. július 22-én érvényes árfolyamértékének 100%-a a futamidő végén kifizetésre kerül.

**A RÉSZALAP FŐBB ADATAI**

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,147                                          |
| Vétel:                                   | maximum 2%                                     |
| Visszaváltási jutalék:                   | maximum 3%                                     |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                                            |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva                               |
| Benchmark:                               | -                                              |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | lejáratig                                      |
| Futamidő:                                | 2022.05.30 - 2024.07.26                        |
| Saját tőke (HUF):                        | 1 276 106 690,00                               |
| Maximum hozam:                           | (33% x 1,3 =) 42,90% *<br>(max. EHM: 17,98%) * |
| Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF): | 1,0089**                                       |
| Részesedési arány:                       | 130%                                           |

\*A részesedési aránnyal korrigálva

\*\*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

**A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA****TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 69,67% |
| Bruttó módszer:        | 65,85% |

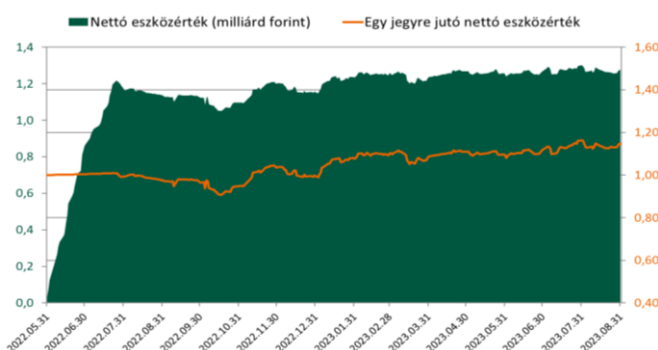
**ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)**ALACSONYABB  
KOCKÁZAT

MAGASABB KOCKÁZAT

**A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE**

| 1 év   | Indulástól |
|--------|------------|
| 17,47% | 11,55%     |

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

**ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK**

|                                       |                         |                |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>519 802 234,00</b>   | <b>40,73%</b>  |
| Lekötött betét                        | 689 795 718,00          | 54,05%         |
| Folyószámla                           | 48 784 653,00           | 3,82%          |
| Kötelezettségek                       | -218 778 137,00         | -17,14%        |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>577 283 250,00</b>   | <b>45,24%</b>  |
| Állampapírok                          | 577 283 250,00          | 45,24%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>         | <b>179 021 206,00</b>   | <b>14,03%</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>1 276 106 690,00</b> | <b>100,00%</b> |

**10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| D231227                           | 14,46% |
| 2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF) | 18,02% |
| 2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF) | 18,02% |
| 2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF) | 18,02% |
| MÁK 2024/B                        | 30,78% |
| BNP_ESG2_opció                    | 14,03% |

**DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE**

A Részalap befektetései 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](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).