

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA

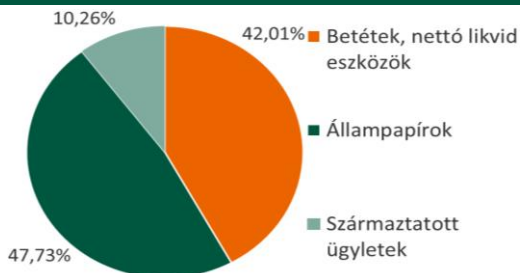
A Részalappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok szerint felelősségteljes európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet, anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A Részalap hozamfizetése az EURO STOXX 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):	1,1102
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):	1 230 311 337,00
Maximum hozam:	(33% x 1,3 =) 42,90% * (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:	72,60%
Bruttó módszer:	70,17%

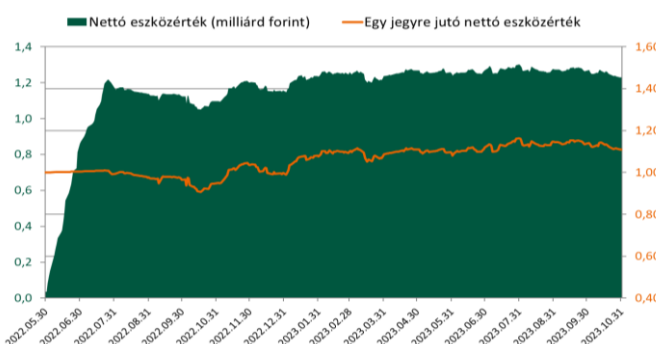
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)ALACSONYABB
KOCKÁZAT

MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
17,27%	7,63%

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Betétek, nettó likvid eszközök	516 865 110,00	42,01%
Lekötött betét	704 950 077,00	57,30%
Folyószámla	29 915 465,00	2,43%
Kötelezettségek	-218 000 432,00	-17,72%
Értékpapírok	587 268 630,00	47,73%
Állampapírok	587 268 630,00	47,73%
Származtatott ügyletek	126 177 597,00	10,26%
Nettó eszközérték	1 230 311 337,00	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

D231227	15,25%
2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF)	19,10%
2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF)	19,10%
2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF)	19,10%
MÁK 2024/B	32,48%
BNP_ESG2_opció	10,26%

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 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).