

Eurizon ESG Tőkevédett Származtatott Részalap

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Részalappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok szerint felelősségteljes európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet, anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A Részalap hozamfizetése a STOXX Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A Részalap célja, hogy a részvényindex teljesítményének a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlagát legfeljebb 48%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális EHM: 13,14%). A Részalap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek 2022. március 18-án érvényes árfolyamértékének 100%-a a futamidő végén kifizetésre kerül.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9716
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2022.01.17 - 2025.03.21
Saját tőke (HUF):	4 396 400 634,00
Maximum hozam:	(40% x 1,2 =) 48% * (max. EHM: 13,14%) *
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0052**
Részesedési arány:	120%

*A részesedési aránnyal korrigálva

** befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT

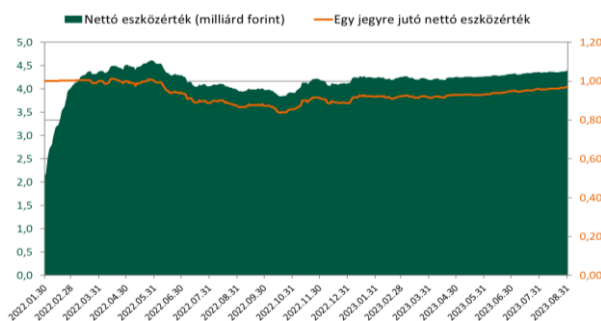
MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

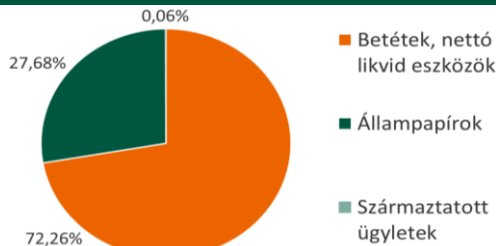
1 év	Indulástól
11,35%	-1,76%

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	3 176 726 902,00	72,26%
Lekötött betét	3 167 034 970,00	72,04%
Folyószámla	126 456 078,00	2,88%
Kötelezettségek	-116 764 146,00	-2,66%
Értékpapírok	1 217 056 110,00	27,68%
Állampapírok	1 217 056 110,00	27,68%
Származtatott ügyletek	2 617 622,00	0,06%
Nettó eszközérték	4 396 400 634,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	98,05%
Bruttó módszer:	95,18%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

D231227	10,38%
MÁK 2024/C	17,30%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetése 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 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 CXV. 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).