

## 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): | 0,9839                                      |
| 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):                        | 4 413 540 648,00                            |
| Maximum hozam:                           | (40% x 1,2 =) 48% *<br>(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

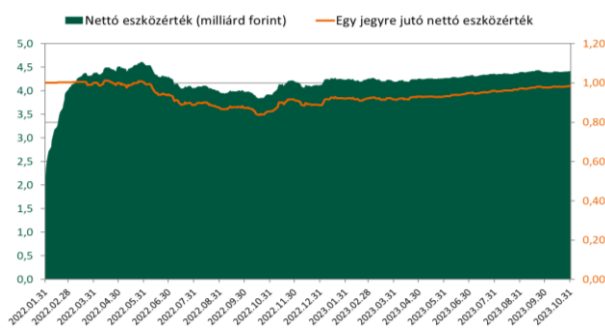
MAGASABB KOCKÁZAT

## A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

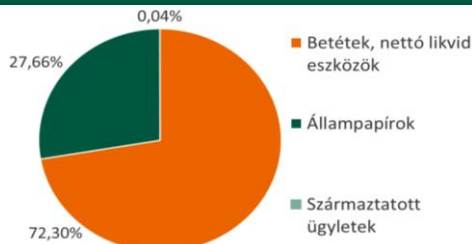
| 1 év   | Indulástól |
|--------|------------|
| 15,33% | -0,90%     |

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>3 191 171 575,00</b> | <b>72,30%</b>  |
| Lekötött betét                        | 3 236 271 280,00        | 73,32%         |
| Folyószámla                           | 59 956 776,00           | 1,36%          |
| Kötelezettségek                       | -105 056 481,00         | -2,38%         |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>1 220 798 500,00</b> | <b>27,66%</b>  |
| Állampapírok                          | 1 220 798 500,00        | 27,66%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>         | <b>1 570 573,00</b>     | <b>0,04%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>4 413 540 648,00</b> | <b>100,00%</b> |

## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 98,06% |
| Bruttó módszer:        | 96,70% |

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|            |        |
|------------|--------|
| D231227    | 10,52% |
| MÁK 2024/C | 17,15% |

## 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](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).