

## Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja)

### BEFEKTETÉSI POLITIKA

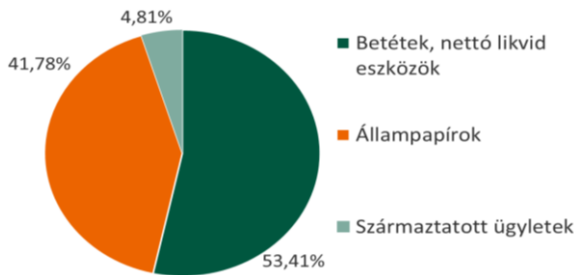
A Részalappal európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkét. A 100%-os tőkevédelmen felül 20%-os minimumhozam (minimális EHM=5,96%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor. A Részalap minimumhozam feletti hozamfizetése az EURO STOXX Select Dividend 30 részvényindex teljesítményéhez kötött. Maximálisan elérhető hozam: 40% (EHM: 11,27%), a névértékre és a teljes futamidőre számítva.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2071
Vétel:	maximum 5%
Visszaváltási jutalék:	maximum 5%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2023.03.01 - 2026.04.24
Saját tőke (HUF):	3 987 989 513,00
Minimum hozam:	20% (min. EHM: 5,96%)
Maximum hozam:	40% (max. EHM: 11,27%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0044*
Részesedési arány:	100%

\*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	90,21%
Bruttó módszer:	78,73%

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

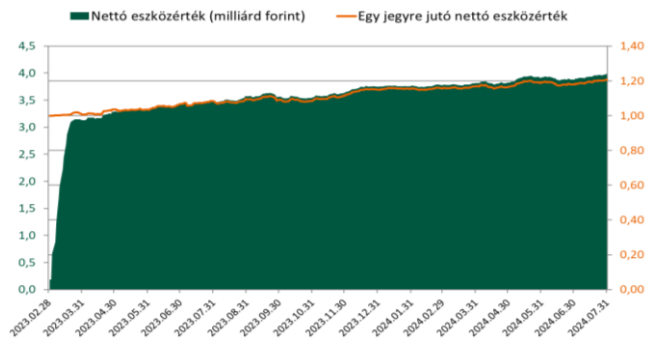
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
11,81%	14,18%

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

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

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Kategória	Összeg (HUF)	Arány
<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>2 129 796 323,00</b>	<b>53,41%</b>
Lekötött betét	1 879 496 370,00	47,13%
Folyószámla	458 090 552,00	11,49%
Egyéb követelés	490 196,00	0,01%
Kötelezettségek	-208 280 795,00	-5,22%
<b>Értékpapírok</b>	<b>1 665 993 190,00</b>	<b>41,78%</b>
Állampapírok	1 665 993 190,00	41,78%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>192 200 000,00</b>	<b>4,81%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 987 989 513,00</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	11,49%
MÁK 2026/E	28,14%

### 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](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).