

## 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): | 1,3631                  |
| 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):                        | 4 677 249 167,00        |
| 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: | 79,85% |
| Bruttó módszer:        | 57,58% |

## ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

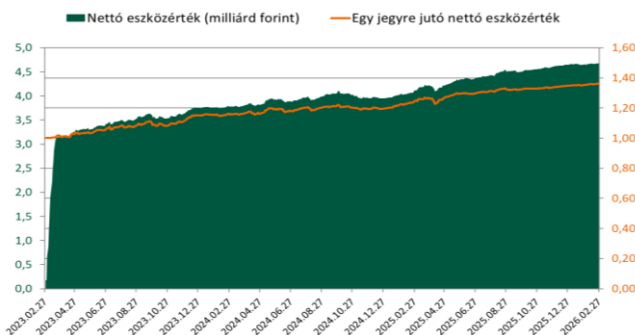
## A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év  | 2025   | 2024  | Indulástól |
|-------|--------|-------|------------|
| 9,10% | 12,59% | 3,99% | 10,89%     |

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

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>2 648 711 567,00</b> | <b>56,63%</b>  |
| Lekötött betét                        | 2 053 402 880,00        | 43,90%         |
| Folyószámla                           | 1 041 676 221,00        | 22,27%         |
| Egyéb követelés                       | 588 234,00              | 0,01%          |
| Kötelezettségek                       | -446 955 768,00         | -9,55%         |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>1 521 687 600,00</b> | <b>32,53%</b>  |
| Állampapírok                          | 1 521 687 600,00        | 32,53%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>         | <b>506 850 000,00</b>   | <b>10,84%</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>4 677 249 167,00</b> | <b>100,00%</b> |

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Folyószámla (HUF)          | 22,27% |
| MÁK 2026/E                 | 25,81% |
| JPM_EurópaiCsillagok_opció | 10,84% |

## 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 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).