

Eurizon Európai Építőipar Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

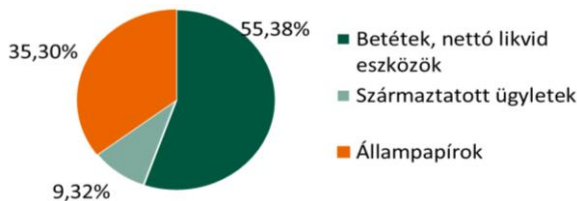
A Részalap célja, hogy az euróövezet fejlett gazdaságaiban működő, nagy kapitalizációjú, tőzsdén jegyzett, építőipari vállalatok részvényeit tartalmazó STOXX Europe 600 Construction & Materials EUR Index futamidő végén megfigyelt teljesítményét legfeljebb 50%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális EHM: 10,30%), a névértékre és a teljes futamidőre számítva. A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|---------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 0,9505 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék: | maximum 3% |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | lejáratig |
| Futamidő: | 2025.12.01. - 2030.01.18. |
| Saját tőke (HUF): | 4 891 021 477,00 |
| Maximum hozam: | 50% (max. EHM = 10,30%) |
| Tőkevédelem, hozamfizetés alapja (HUF): | 1,0072* |
| Részesedési arány: | 100% |

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

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

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

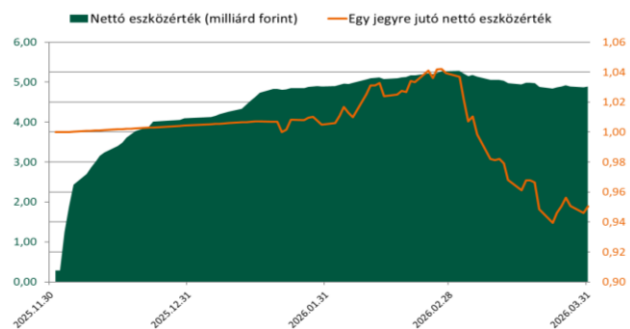
Indulástól

-4,95%

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



| Kategória | Összeg | Arány |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 2 708 292 477,00 | 55,38% |
| Lekötött betét | 1 941 738 663,00 | 39,70% |
| Folyószámla | 1 406 987 597,00 | 28,77% |
| Kötelezettségek | -640 433 783,00 | -13,09% |
| Értékpapírok | 1 726 729 000,00 | 35,30% |
| Állampapírok | 1 726 729 000,00 | 35,30% |
| Származtatott ügyletek | 456 000 000,00 | 9,32% |
| Nettó eszközérték | 4 891 021 477,00 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 77,96% |
| Bruttó módszer: | 49,20% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 28,77% |
| 2026.01.19-2030.01.18 Betét (HUF) | 13,90% |
| 2026.01.19-2030.01.18 Betét (HUF) | 13,90% |
| 2026.01.19-2030.01.18 Betét (HUF) | 11,91% |
| MÁK 2029/C | 30,14% |

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 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).