

Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

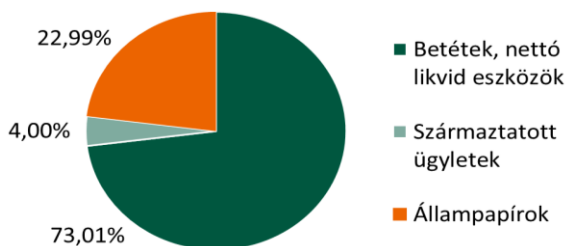
A Részalap célja, hogy az euróövezet fejlett gazdaságaiban működő, nagy kapitalizációjú, tőzsdén jegyzett, ingatlanfejlesztéssel, üzemeltetéssel, értékesítéssel, hasznosítással és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok részvényeit tartalmazó EURO STOXX Real Estate Price EUR Index futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb 33%-ig kifizesse (maximális EHM: 9,34%), 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):	1,0252
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2024.10.31 - 2028.01.14
Saját tőke (HUF):	3 883 162 494,00
Maximum hozam:	33% (max. EHM = 9,34%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0059*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

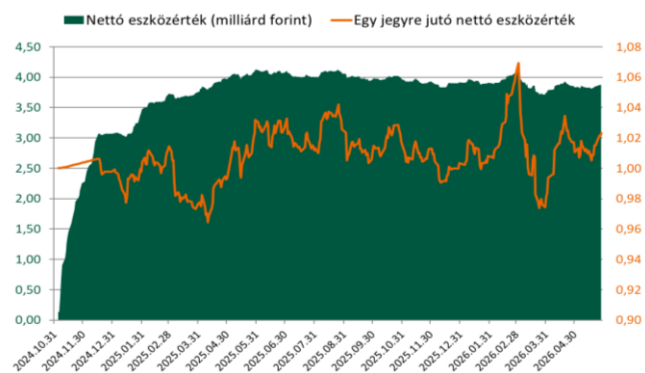
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2025	Indulástól
0,16%	0,56%	1,60%

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



Betétek, nettó likvid eszközök	2 835 147 494,00	73,01%
Lekötött betét	1 883 338 072,00	48,50%
Folyószámla	1 197 939 266,00	30,85%
Kötelezettségek	-246 129 844,00	-6,34%
Értékpapírok	892 788 000,00	22,99%
Állampapírok	892 788 000,00	22,99%
Származtatott ügyletek	155 227 000,00	4,00%
Nettó eszközérték	3 883 162 494,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	90,13%
Bruttó módszer:	59,28%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	30,85%
2024.12.16-2028.01.14 Betét (HUF)	25,68%
2024.12.16-2028.01.14 Betét (HUF)	11,41%
2024.12.16-2028.01.14 Betét (HUF)	11,41%
MÁK 2027/A	15,28%

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 internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok 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).