

Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

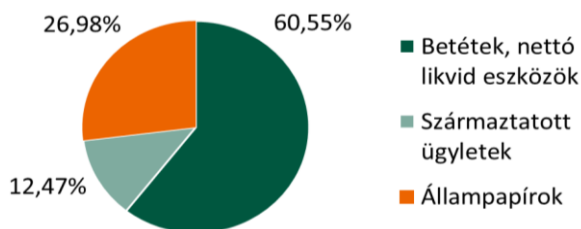
A Részalap célja, hogy a légiközlekedésben európai szinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok, az International Consolidated Airlines Group SA, a Ryanair Holdings PLC és az easyJet Airline Co Ltd. részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő végén megfigyelt teljesítményének átlagát legfeljebb 38%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális EHM: 10,61%), 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):	1,0647
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2025.04.28. - 2028.07.07.
Saját tőke (HUF):	3 484 321 870,00
Maximum hozam:	38% (max. EHM = 10,61%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0102*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

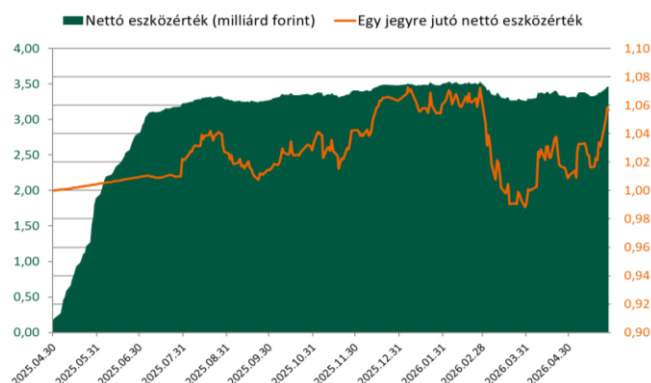
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
6,04%	5,95%

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



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	75,21%
Bruttó módszer:	41,95%

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).

Betétek, nettó likvid eszközök	2 109 696 710,00	60,55%
Lekötött betét	1 387 729 847,00	39,83%
Folyószámla	1 158 935 681,00	33,26%
Kötelezettségek	-436 968 818,00	-12,54%
Értékpapírok	940 015 160,00	26,98%
Állampapírok	940 015 160,00	26,98%
Származtatott ügyletek	434 610 000,00	12,47%
Nettó eszközérték	3 484 321 870,00	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	33,26%
2025.07.07-2028.07.07 Betét (HUF)	15,32%
2025.07.07-2028.07.07 Betét (HUF)	15,32%
MÁK 2028/B	20,00%
GS_Légitárs_opció	12,47%