

Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

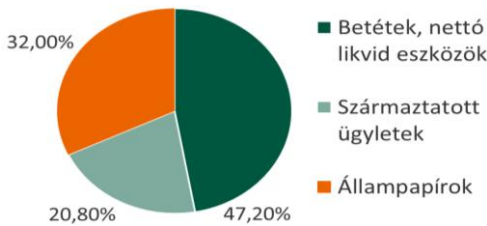
A Részalappal részesedhet a mesterséges intelligencia térfelületéből, 100%-os tőkevédelem mellett. A Részalap hozamfizetése a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használatos nagy tőzsdei cégek részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár teljesítményétől függ. A részvénykosár elemei: Alphabet Inc. (Google); Amazon.com Inc.; Atlassian Corporation Plc.; Autodesk Inc.; Meta Platforms Inc. (pl. Facebook). Akár 33% (maximális éves hozam, maximális EHM = 9,58%) elérhető hozam a névértékre és a teljes futamidőre számítva.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|-------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,2153 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék: | maximum 3% |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | lejáratig |
| Futamidő: | 2024.04.22 - 2027.06.04 |
| Saját tőke (HUF): | 4 124 432 183,00 |
| Maximum hozam: | 33% (max. EHM = 9,58%) |
| Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF): | 1,0068* |
| Részesedési arány: | 100% |

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 61,79% |
| Bruttó módszer: | 27,60% |

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).

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

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

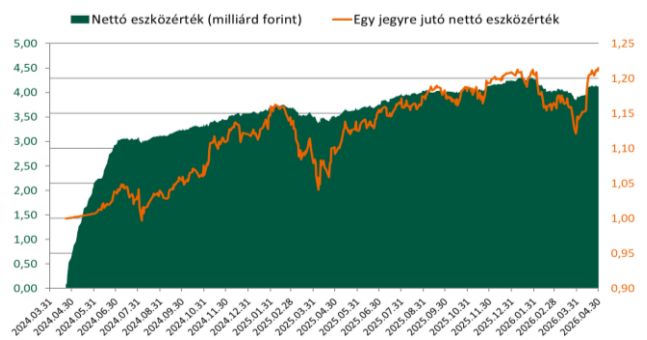
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év | 2025 | Indulástól |
|--------|-------|------------|
| 11,29% | 7,91% | 10,12% |

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 | 1 946 728 206,00 | 47,20% |
| Lekötött betét | 1 274 437 910,00 | 30,90% |
| Folyószámla | 1 410 440 034,00 | 34,20% |
| Kötelezettségek | -738 149 738,00 | -17,90% |
| Értékpapírok | 1 319 823 977,00 | 32,00% |
| Állampapírok | 1 319 823 977,00 | 32,00% |
| Származtatott ügyletek | 857 880 000,00 | 20,80% |
| Nettó eszközérték | 4 124 432 183,00 | 100,00% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|----------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 34,20% |
| MÁK 2026/D | 16,19% |
| GS_Mesterséges_opció | 20,80% |