

## Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Nyersanyag Alapok Részalapja)

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap a világ kiemelkedő árutőzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. A Részalap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: energiahordozók, nemesfémek, színesfémek, mezőgazdasági termékek.

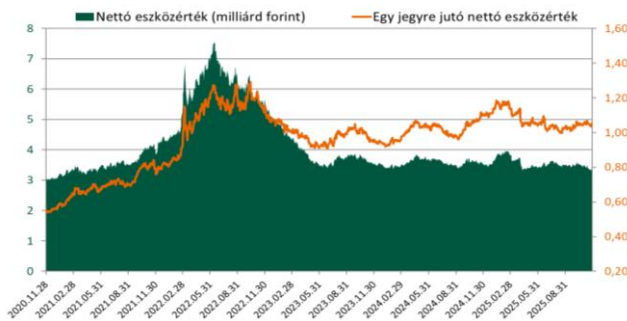
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |  |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0549   |
| Vétel:                                   | jutalékmentes  |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 2500   |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2  |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva   |
| Benchmark                                | 90% Bloomberg Commodity Index Total Return<br>+ 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év  |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2006.06.12   |
| Saját tőke (HUF):                        | 3 410 208 320  |

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

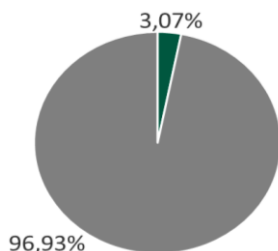
|                  | 1 év   | 5 év   | 10 év | 2024   | 2023    | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   |
|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Részalap</b>  | -4,61% | 13,75% | 5,79% | 18,22% | -12,35% | 30,07% | 45,61% | -9,29% | 13,79% | -6,82% | -8,61% |
| <b>Benchmark</b> | -0,50% | 16,84% | 8,98% | 18,70% | -10,50% | 34,90% | 51,99% | -6,69% | 14,45% | 0,05%  | 0,11%  |

|                  | 2016   | 2015    | Indulástól |
|------------------|--------|---------|------------|
| <b>Részalap</b>  | 16,46% | -20,91% | 0,27%      |
| <b>Benchmark</b> | 0,81%  | 1,25%   | 3,08%      |

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. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

### A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



- Betétek, nettó likvid eszközök
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>104 757 112</b>   | <b>3,07%</b>   |
| Folyószámla   | 108 511 586          | 3,18%          |
| Egyéb követelés                                     | 9 099 241            | 0,27%          |
| Kötelezettségek                                     | -12 853 715          | -0,38%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>3 305 451 208</b> | <b>96,93%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 305 451 208        | 96,93%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>3 410 208 320</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| L&G Long Dated All Commod   | 65,07% |
| L&G ENHANCED Comm UCITS ETF | 23,32% |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 96,82%  |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |       |
|-----|-------|
| USD | 0,00% |
| EUR | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon 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 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 árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).