

## Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap

(A Részalap neve 2023.12.06-át megelőzően Eurizon ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap)

### BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok szerint felelősségteljes európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet, anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkét. A Részalap hozamfizetése az EURO STOXX ESG Leaders 50 részvényindex teljesítményéhez kötött. A Részalap célja, hogy a részvényindex teljesítményének a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlagát legfeljebb 42,9%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális EHM=17,98%). A 2022. július 22-én érvényes árfolyamértékének 100%-a a futamidő végén kifizetésre kerül.

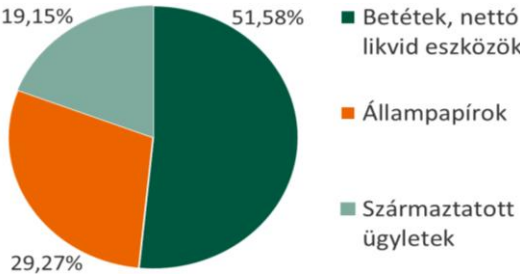
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2676
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2022.05.30 - 2024.07.26
Saját tőke (HUF):	1 435 901 932,00
Maximum hozam:	(33% x 1,3 =) 42,90% * (max. EHM: 17,98%) *
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0089**
Részesedési arány:	130%

\*A részesedési aránnyal korrigálva

\*\*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

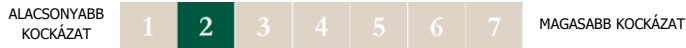
### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	65,52%
Bruttó módszer:	50,15%

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

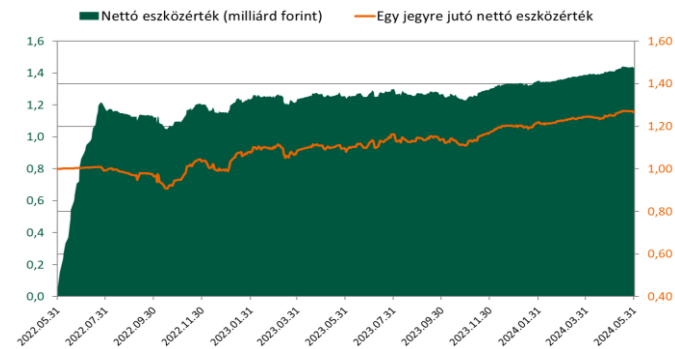


### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2023	Indulástól
17,24%	20,27%	12,55%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



	740 563 787,00	51,58%
<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>		
Lekötött betét	752 080 326,00	52,38%
Folyószámla	220 734 511,00	15,37%
Kötelezettségek	-232 251 050,00	-16,17%
<b>Értékpapírok</b>	<b>420 335 690,00</b>	<b>29,27%</b>
Állampapírok	420 335 690,00	29,27%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>275 002 455,00</b>	<b>19,15%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1 435 901 932,00</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	15,37%
2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF)	17,46%
2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF)	17,46%
2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF)	17,46%
MÁK 2024/B	29,27%
BNP_ESG2_opció	19,15%

### 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](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 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).