

## Eurizon ROE Tőkevédett Származtatott Részalap

### BEFEKTETÉSI POLITIKA

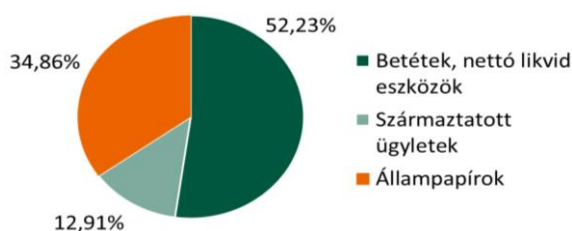
A Részalappal a gyógyszeriparban vagy a pénzügyi szektorban a közép-kelet-európai régióban vezető szerepet betöltő vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkét. A Részalap hozamfizetése három nagy tőzsdéi cég részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár teljesítményétől függ. A részvénykosár elemei: Richter Gedeon Nyrt. (R); OTP Bank Nyrt. (O); Erste Group Bank AG. (E). Akár 40% (maximális éves hozam, maximális EHM = 8,24%) elérhető hozam a névértékre és a teljes futamidőre számítva.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0583                    |
| Vétel:                                   | maximum 2%                |
| Visszaváltási jutalék:                   | maximum 3%                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                       |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva          |
| Benchmark:                               | -                         |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | lejáratig                 |
| Futamidő:                                | 2025.10.13. - 2030.01.11. |
| Saját tőke (HUF):                        | 3 925 934 568,00          |
| Maximum hozam:                           | 40% (max. EHM = 8,24%)    |
| Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF): | 1,0142*                   |
| Részesedési arány:                       | 100%                      |

\*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

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

### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

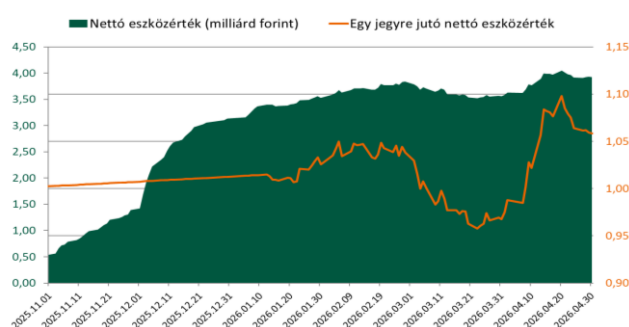
Indulástól

5,83%

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: | 71,30% |
| Bruttó módszer:        | 49,56% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (HUF)                 | 21,74% |
| 2026.01.12-2030.01.11 Betét (HUF) | 15,51% |
| 2026.01.12-2030.01.11 Betét (HUF) | 15,51% |
| 2026.01.12-2030.01.11 Betét (HUF) | 15,51% |
| MÁK 2029/C                        | 29,81% |
| BNP_ROE_opció                     | 12,91% |

### 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 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).