

Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal vezető európai vegyipari vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A Részalap hozamfizetése az EURO STOXX Chemicals Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Maximálisan elérhető hozam 55% (maximális éves hozam, maximális EHM: 14,34%), a névértékre és a teljes futamidőre számítva. A Részalap teljes tőkevédelmet nyújt, a befektetési jegyek 2022. december 9-i árfolyamértéke 100%-át visszafizeti lejáratkor, függetlenül a Részalap teljesítményétől.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1629
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2022.10.03 - 2026.01.09
Saját tőke (HUF):	1 492 177 668,00
Maximum hozam:	55% (max. EHM: 14,34%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0230*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

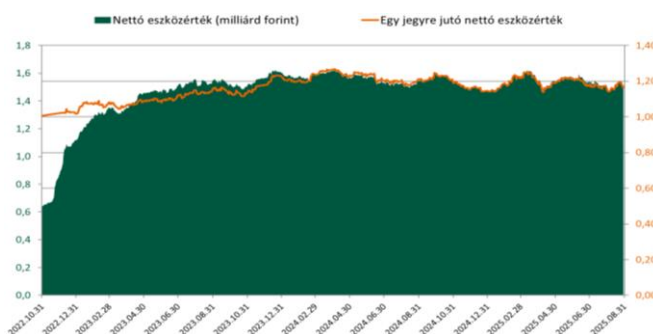
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2024	2023	Indulástól
-3,88%	-6,75%	20,69%	5,33%

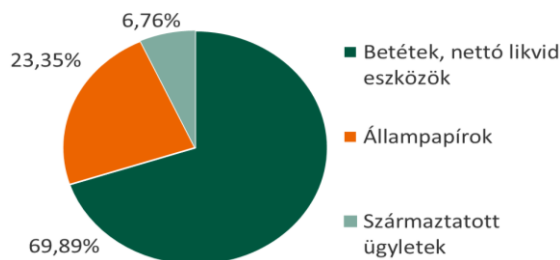
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 042 908 118,00	69,89%
Lekötött betét	703 784 990,00	47,16%
Folyószámla	570 771 394,00	38,25%
Kötelezettségek	-231 648 266,00	-15,52%
Értékpapírok	348 394 550,00	23,35%
Állampapírok	348 394 550,00	23,35%
Származtatott ügyletek	100 875 000,00	6,76%
Nettó eszközérték	1 492 177 668,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	78,38%
Bruttó módszer:	40,14%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	38,25%
MÁK 2025/C	23,35%

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).