

## 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): | 1,1283                  |
| 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):                        | 1 441 828 709,00        |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGASABB KOCKÁZAT |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|

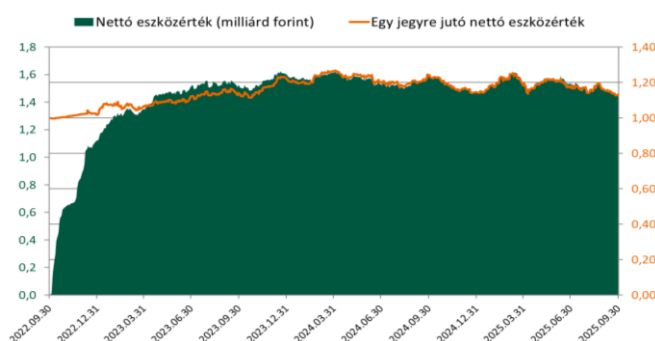
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | 2024   | 2023   | Indulástól |
|--------|--------|--------|------------|
| -9,16% | -6,75% | 20,69% | 4,11%      |

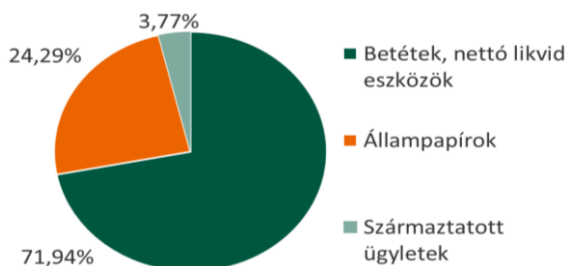
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

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

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                       |                         |                |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>1 037 289 209,00</b> | <b>71,94%</b>  |
| Lekötött betét                        | 707 550 075,00          | 49,07%         |
| Folyószámla                           | 566 613 060,00          | 39,30%         |
| Kötelezettségek                       | -236 873 926,00         | -16,43%        |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>350 164 500,00</b>   | <b>24,29%</b>  |
| Állampapírok                          | 350 164 500,00          | 24,29%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>         | <b>54 375 000,00</b>    | <b>3,77%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>1 441 828 709,00</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 80,77% |
| Bruttó módszer:        | 41,48% |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 39,30% |
| MÁK 2025/C        | 24,29% |

### 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 CX. 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).