

## 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): | 1,1098                  |
| 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):                        | 1 409 862 558,00        |
| 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

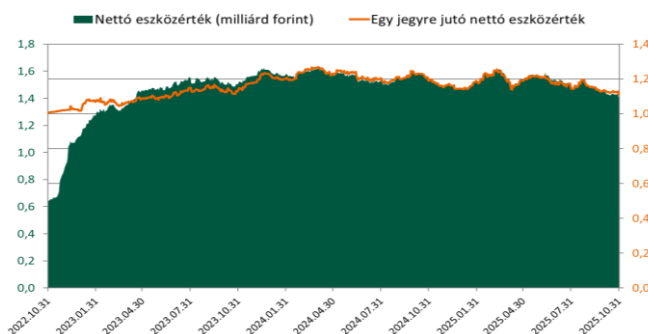
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | 2024   | 2023   | Indulástól |
|--------|--------|--------|------------|
| -6,72% | -6,75% | 20,69% | 3,44%      |

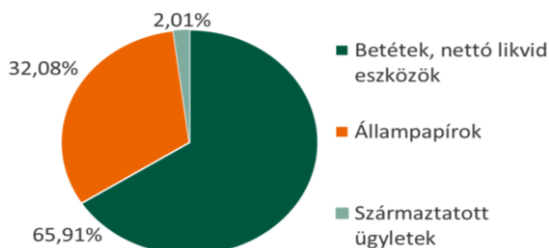
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

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

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA



|                                       |                         |                |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>929 234 458,00</b>   | <b>65,91%</b>  |
| Lekötött betét                        | 711 287 995,00          | 50,45%         |
| Folyószámla                           | 457 976 462,00          | 32,48%         |
| Kötelezettségek                       | -240 029 999,00         | -17,02%        |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>452 253 100,00</b>   | <b>32,08%</b>  |
| Állampapírok                          | 452 253 100,00          | 32,08%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>         | <b>28 375 000,00</b>    | <b>2,01%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>1 409 862 558,00</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 82,09% |
| Bruttó módszer:        | 49,61% |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Folyószámla (HUF)                          | 32,48% |
| 06BET/013952 (HUF) - 2022.12.12-2026.01.09 | 10,09% |
| 06BET/013953 (HUF) - 2022.12.12-2026.01.09 | 10,09% |
| 06BET/013954 (HUF) - 2022.12.12-2026.01.09 | 10,09% |
| 06BET/013955 (HUF) - 2022.12.12-2026.01.09 | 10,09% |
| 06BET/013956 (HUF) - 2022.12.12-2026.01.09 | 10,09% |
| MÁK 2025/C                                 | 24,96% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetése forintban denomináltak, 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).