

## Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja

### BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja egy, az olasz piacon jól bevált befektetési stratégiát tesz elérhetővé a magyar befektetők számára. A befektetési időszak alatt fokozatosan növekszik a részvények súlya a Részalapban, lépcsőzetesen felépítve egy jól diverzifikált részvény portfóliót. A Részalap a befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, majd a befektetési időszak során fokozatosan módosítja a portfólióját. A befektetési időszak 15%-os részvénykitettséggel indul, amely negyedévente 5%-os mértékben növekszik, amíg a befektetési időszak végére el nem éri a 90%-ot. A Részalap a befektetési időszak alatt hatékony diverzifikációt alkalmazva különböző kötvény, illetve részvénypiacokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapokba nyújt befektetési lehetőséget, a fejlett és hazai kötvénypiacokon, valamint az észak-amerikai, európai és további fejlett piacokon rendelkezhet részvénykitettséggel.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 0,9975543                  |
| Vétel:                                   | maximum 2%                 |
| Visszaváltási jutalék:                   | díjmentes                  |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                        |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva           |
| Benchmark:                               | -                          |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | 5 év                       |
| Futamidő:                                | 2026.03.30. - 2030.05.17 * |
| Saját tőke (HUF):                        | 4 975 333,00               |

\*A tervezett lejáratot követően a likviditási időszak 2030. május 18-tól várhatóan 2030. július 19-ig. A befektetési időszakban kialakított portfólió összetétel már nem változik, a Részalap befektetési jegyeinek visszaváltása díjmentesen lehetséges. Az Alapkezelő ebben az időszakban kezdeményezi a Részalap beolvadását egy az Alapkezelő által kezelt, a Részalap befektetési politikájával, kockázat-hozam profiljával összhangban álló másik befektetési alapba. A beolvadásra a Részalap tervezett likviditási időszakának a végén kerül sor.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

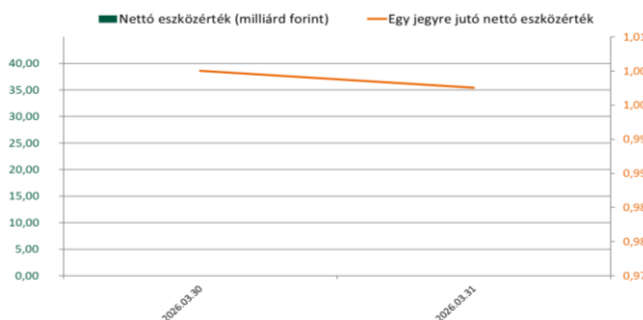
#### Indulástól

-0,24%

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



### Betétek, nettó likvid eszközök

|                                |                     |                |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 4 975 333,00        | 100,00%        |
| Egyéb követelések              | 4 987 531,00        | 100,25%        |
| Kötelezettségek                | -12 198,00          | -0,25%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>       | <b>4 975 333,00</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer:        | 0,00%   |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

-

### 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).