

## 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 diversifikált 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 részvénytípusokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapokba nyújt befektetési lehetőséget, a fejlett és hazai kötvénypiacokon, valamint az észak-amerikai, európai és további fejlett piacokon rendelkezhet részvénykitettséggel.

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZATMAGASABB  
KOCKÁZAT

### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

Indulástól

1,51%

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

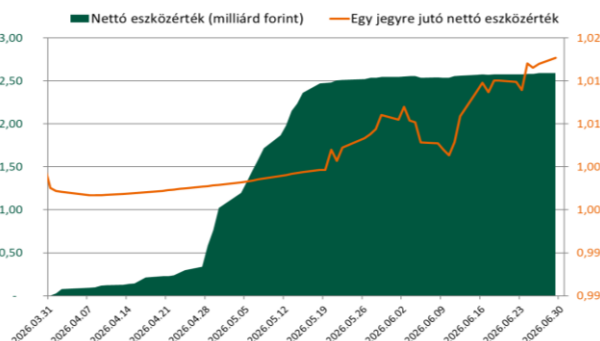
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,01508865                 |
| 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):                        | 2 596 581 355,00           |

\*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 beolvasását egy az Alapkezelő által kezelt, a Részalap befektetési politikájával, kockázat-hozam profiljával összhangban álló másik befektetési alapba. A beolvasásra a Részalap tervezett likviditási időszakának a végén kerül sor.

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                                     |                         |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>45 225 445,00</b>    | <b>1,74%</b>   |
| Folyószámla                                         | 50 080 414,00           | 1,93%          |
| Egyéb követelés                                     | 1 241 682,00            | 0,05%          |
| Kötelezettségek                                     | -6 096 651,00           | -0,24%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>2 551 355 910,00</b> | <b>98,26%</b>  |
| Állampapírok                                        | 333 792 273,00          | 12,86%         |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 2 217 563 637,00        | 85,40%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>2 596 581 355,00</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer:        | 98,07%  |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Eurizon Kincsem Kötvény Részalap BEFEKTETÉSI JEGY       | 39,83% |
| Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap BEFEKTETÉSI JEGY | 30,64% |
| Eurizon Fejlett Rv.PIACI A.BEFJEGY "HUF-I"              | 14,94% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |       |
|-----|-------|
| HUF | 0,00% |
|-----|-------|

### 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 mellett 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 CXV. 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).