Havi jelentés 2026.10.30

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.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT								MAGASABB KOCKÁZAT
	1	2	3	4	**5**	6	7	

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

Indulástól
2,57%

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

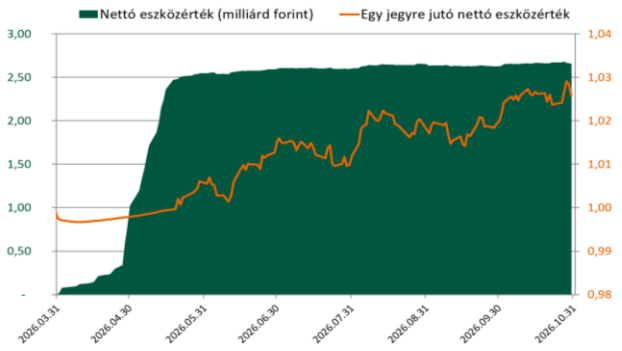
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,02572918
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	díjmentes
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	4,3 év
Befektetési időszak:	2026.03.30. - 2030.05.17 *
Saját tőke (HUF):	2 655 472 857,00

*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 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.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**44 211 140,00**	**1,66%**
Folyószámla	47 754 757,00	1,80%
Egyéb követelés	551 708,00	0,02%
Kötelezettségek	-4 095 325,00	-0,16%
Értékpapírok	**2 611 261 717,00**	**98,34%**
Állampapírok	332 980 790,00	12,54%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 278 280 927,00	85,80%
Nettó eszközérték	**2 655 472 857,00**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	98,20%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

HUF	0,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon Kincsem Kötvény Részalap BEFEKTETÉSI JEGY	34,42%
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap BEFEKTETÉSI JEGY	31,19%
Eurizon Fejlett Rv.PIACI A.BEFJEGY "HUF-I"	20,19%

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 hozamadatok 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 CXXVIII. 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).