Havi jelentés 2026.10.30

Eurizon Robotizált Ritmus Vegyes Alapok Részalapja

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Eurizon Robotizált Ritmus Vegyes Alapok Részalapja az olasz piacon jól bevált befektetési stratégiát tesz elérhetővé a magyar befektetők számára. A befektetési időszak alatt fokozatosan növekszik a robotizáláshoz kapcsolódó részvények súlya a Részalapban, lépcsőzetesen felépítve a részvényportfóliót és csökkentve a kötvények arányát. 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 25%-os részvénykitettséggel indul, amely negyedévente 5%-os mértékben növekszik, amíg a befektetési időszak negyedik évében el nem éri a 90%-ot. A Részalap részvénykitettséggel rendelkező portfólió része a robotizáláshoz kapcsolódó vállalatokba fektet be. Ennek megfelelően a Részalap részesedhet azon tőzsdei vállalatok részvényeinek teljesítményéből, amelyek a robotok, automatizált gépek és járművek tervezésében, fejlesztésében, gyártásában töltenek be meghatározó szerepet.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

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

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

Indulástól
0,01%

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

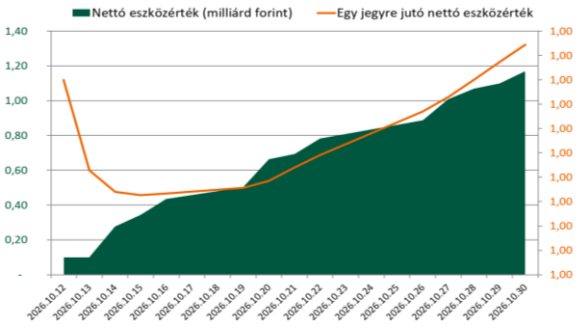
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

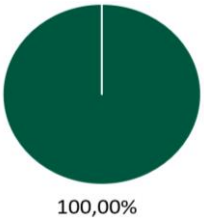
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,00014442
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	4,4 év
Tőkefelhalmási időszak:	2026.10.12. - 2026.12.18
Befektetési időszak:	2026.12.19. - 2031.01.17 *
Saját tőke (HUF):	1 168 366 257,00

*Likviditási időszak: 2031. január 18-tól várhatóan 2031. március 21-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

Betétek, nettó likvid eszközök	**1 168 366 257,00**	**100,00%**
Folyószámla	1 101 187 510,00	94,25%
Egyéb követelés	68 240 396,00	5,84%
Kötelezettségek	-1 061 649,00	-0,09%
Nettó eszközérték	**1 168 366 257,00**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	5,76%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

HUF	0,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	94,25%

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 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).