

## Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap)

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. A Részalap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 3,617106         |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 100*             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T                |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | -                |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 6 hónap |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2000.05.11       |
| Saját tőke (HUF):                        | 19 856 083 235   |

\* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

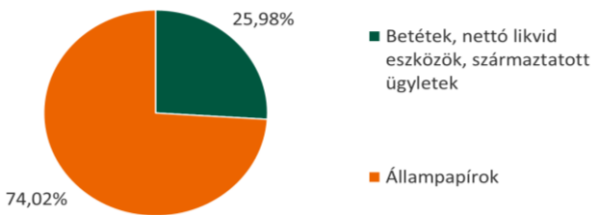
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó        | 6 hó        | 1 év        | 5 év              | 10 év | 2025  | 2024  | 2023   | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  |
|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1,32%       | 2,74%       | 5,35%       | 6,13%             | 3,32% | 4,88% | 7,04% | 13,94% | 3,43% | 0,14% | 0,94% | 1,19% |
| <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>Indulástól</b> |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 0,17%       | -0,04%      | 0,57%       | 5,06%             |       |       |       |        |       |       |       |       |

A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 5 098 698 099         | 25,68%         |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| Lekötött betét                 | 3 046 065 000         | 15,34%         |
| Folyószámla                    | 1 965 996 115         | 9,90%          |
| Egyéb követelések              | 166 156 373           | 0,84%          |
| Kötelezettségek                | -79 519 389           | -0,40%         |
| <b>Értékpapírok</b>            | <b>14 696 896 736</b> | <b>74,02%</b>  |
| Állampapírok                   | 14 696 896 736        | 74,02%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>  | <b>60 488 400</b>     | <b>0,30%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>       | <b>19 856 083 235</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 90,21%  |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 97,90% |
|-----|--------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

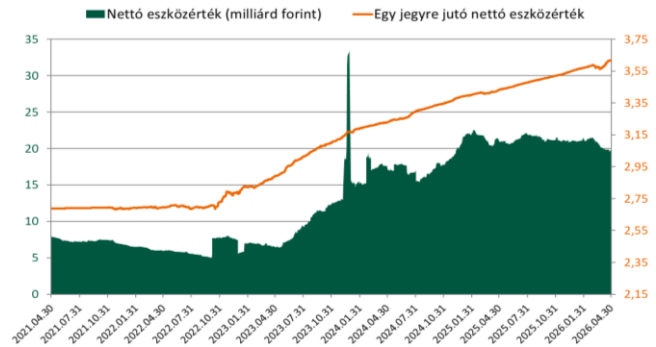
### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon 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 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).

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

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

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 2026.02.06-2026.05.06 Betét (HUF) | 15,34% |
| MÁK 2028/A                        | 13,28% |
| MÁK 2027/A                        | 14,75% |
| MÁK 2032/B                        | 14,30% |
| MÁK 2029/B                        | 11,56% |
| MAK 2026/H                        | 16,09% |