

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. által kezelt Eurizon Esernyőalap hatályos Kezelési szabályzatának módosítása

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 139. § (1) bekezdésének b), d) és f) pontjait, valamint Kbtv. 139. § (3) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Esernyőalapon belül elkülönítetten létrehozott és kezelt Eurizon Start Tőkevédett Részalap, Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap, Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap, Eurizon Dollár Start Tőkevédett Részalap, Eurizon Kincsem Kötvény Részalap, Eurizon Közép-európai Részvény Részalap, Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja, Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja, Eurizon Indexkövető Részvény Részalap, Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja, Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja, Eurizon Arany Alapok Részalapja, Eurizon Relax Vegyes Részalap, Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap, Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja, Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja, Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja, Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja, Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja és Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja (Meglévő Részalapok) befektetési jegyei kezelési szabályzatának az Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja, és az Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Alapok Részalapja befektetési jegyeinek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását a Részalapok felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank Zrt. a Kbtv. 72. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a H-KE-III-40/2025. számú, 2025. január 17-én kelt határozatával engedélyezte.

Az Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja esetében a "HUF", "EUR", "USD" sorozatjelű és HU0000737168, HU0000737176, HU0000737192 ISIN kóddal, valamint az Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Alapok Részalapja esetében a "HUF", "EUR", "USD" sorozatjelű és HU0000737143, HU0000737135, HU0000737127 ISIN kóddal rendelkező befektetési jegyek első alkalommal történő forgalomba hozatalára 2025. január 23-án kerül sor. Ennek megfelelően a kezelési szabályzat ide vonatkozó módosításai 2025. január 23-tól lépnek hatályba.

Az Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja esetében az "EUR" sorozatjelű és HU0000737150 ISIN kóddal rendelkező befektetési jegy első alkalommal történő forgalomba hozatalára 2025. február 24-én kerül sor. Ennek megfelelően a kezelési szabályzat ide vonatkozó módosításai szintén 2025. február 24-től lépnek hatályba.

Az Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapját és Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapját érintő legfontosabb módosítások:

	2025. január 23-át megelőzően					2025. január 23-át követően					
A Részalap neve	Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja					Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Alapok Részalapja Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Alapok Részalapja					
	2025. február 24-ét megelőzően					2025. február 24-ét követően					
Részalapok által alkalmazott referenciaindex-kombináció	Eszköz- osztály	Index	Bberg code	Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Alapok Részalapja	Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Alapok Részalapja	Eszköz- osztály	Index	Bberg code	Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Alapok Részalapja	Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Alapok Részalapja	
	Részvény	MSCI Europe Net Total Return USD Index	NDDUE15		17,50%		Részvény	MSCI Europe Net Total Return USD Index	NDDUE15		18,00%
		MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index	NDDUWXEU		17,50%			MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index	NDDUWXEU		18,00%
	Kötvény	J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index	JNEULOC		27,50%		Kötvény	J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index	JNEULOC		27,00%
		Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index	LEB1TREU		27,50%			Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index	LEB1TREU		27,00%
Likvid eszközök	ZMAX index	MAX ZMAX Index		10,00%		Likvid eszközök	ZMAX index	MAX ZMAX Index		10,00%	
	Barclays Benchmark Overnight USD Cash Index	BXIBBUS0 Index			10,00%		Barclays Benchmark Overnight USD Cash Index	BXIBBUS0 Index			10,00%
				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%	
Befektetési jegy forgalmazási megbízások forgalmazás-teljesítési napja	A tárgynapon (T nap) 16:00 óra előtt befogadott Befektetési jegy forgalmazási megbízások forgalmazás-teljesítési napja: T+2 nap , 16:00 után befogadott Befektetési jegy forgalmazási megbízások forgalmazás-teljesítési napja: T+3 nap .					A tárgynapon (T nap) 16:00 óra előtt befogadott Befektetési jegy forgalmazási megbízások forgalmazás-teljesítési napja: T+3 nap , 16:00 után befogadott Befektetési jegy forgalmazási megbízások forgalmazás-teljesítési napja: T+4 nap .					

A Meglévő Részalapok esetében módosításra kerültek a befektetési korlátok, amely változások a jelen közzétételt követő 30. nap elteltével, 2025. február 24-től lépnek hatályba.

A módosított Tájékoztató és Kezelési szabályzat megtekinthető a www.eurizoncapital.com/hu oldalon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjában a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2025. január 22.

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Székhely
H-1024 Budapest
Petrezselyem utca 2-8.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.