

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), f) pontjai, valamint Kbtv. 139. § (3) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Eurizon Esernyőalap Kezelési szabályzatának módosítását a Részalapok felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank a Kbtv. 72. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a H-KE-III-606/2026. számú, 2026. augusztus 25-én kelt határozatával engedélyezte.

A Részalapok esetében módosításra kerültek a Kezelési szabályzat likviditáskezelési eszközöket, valamint a befektetési szabályoknak az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett arányát, továbbá a befektetési politika korlátozására vonatkozó szabályok bemutatását érintő pontjai.

Tájékoztatjuk a Befektetőket, hogy az Eurizon Közép-európai Részvény Részalap esetében módosul a Részalap által követett referenciahozam összetétele. A referenciahozamot 2026. szeptember 25-ig 82%-ban a CETOP index, valamint 18%-ban a ZMAX index alkotja. Ezt követően a referenciahozam összetételét 82%-ban a CETOP NTR index és 18%-ban továbbra is a ZMAX indexre alkotja.

Az Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja vonatkozásában a befektetési politikát érintő legjelentősebb változás a 20%-ot meghaladó mértékben tartható portfólióelemek körét érinti: a Részalap 2026. szeptember 25-től 20% feletti súllyal tarthat az: Eurizon Fejlett Részvénytőke Alapok „HUF-I” sorozatának befektetési jegyeiből, az Eurizon Európai Részvény Alapok Részalap „HUF-A” sorozatának befektetési jegyeiből, valamint az Eurizon Feltörekvő Részvénytőke Alapok Részalapja befektetési jegyeiből.

A likviditáskezelési eszközökre vonatkozó szabályozási környezet változására tekintettel módosítások történtek a Kezelési Szabályzat 26.1., 26.3., 42. és 47. pontjaiban. A módosítások alapját a Bizottság (EU) 2026/465 rendelete (a Bizottság 2025. november 17-i (EU) 2026/465 felhatalmazáson alapuló rendeletén a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a likviditáskezelési eszközök jellemzőit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről) képezi.

A Részalapok befektetési politikáját és likviditáskezelési eszközöket érintő változásai a jelen közzétételt követő 30. naptól, a további módosítások a jelen közzététel napján lépnek hatályba.

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

Budapest, 2026. augusztus 26.

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.