

## Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. által a CIB Esernyőalapon belül elkülönítetten létrehozott és kezelt Részalapok Kezelési szabályzatának módosítása

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021. április 8-ig hatályos cégnév: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.) (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., 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 szerint ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Esernyőalapon belül elkülönítetten létrehozott és kezelt Részalapok Kezelési szabályzatának módosítását az alapok felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank a Kbtv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte.

### CIB Balance Vegyes Alapok Alapját és CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapját érintő legfontosabb módosítások:

	2021. június 28-át megelőzően	2021. június 28-át követően
A részalapok neve	Nincs változás	
A részalapok kategóriája	Nincs változás	
A befektetési stratégiája	A Részalapok célja, hogy több éves időtávon a forint Részalap esetében a RMAX indexnél (Bloomberg code: MAX ZMAX Index), az euró Részalap esetében a Eonia® (Euro OverNight Index Average) kamatlábból képzett EONIA Total Return Indexnél, mint referenciaindexnél magasabb hozamot érjenek el.	A Részalapok célja, hogy több éves időtávon a 40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index (Bloomberg code: JNEULOC Index) + 15% MSCI Europe Net Total Return USD Index (Bloomberg code: NDDUE15 Index) + 20%MSCI North America Net Total Return USD Index (Bloomberg code: NDDUNA Index) + 10% MSCI Emerging Net Total Return USD Index (Bloomberg code: NDUEEGF Index) + 5% Bloomberg Commodity Index Total Return (Bloomberg code: BCOMTR Index) + 10% ZMAX index (Bloomberg code: MAX RMAX Index) (forint Részalap esetében) / 10% EONIA Total Return Index (Bloomberg code: DBDCONIA Index)) (euró Részalap esetében) referenciaindex-összetételnél magasabb hozamot érjenek el.
A javasolt minimum befektetési időtartam	Nincs változás	
A befektetési jegyek visszaváltási költségei, forgalmazási feltételei, a megbízások elszámolása	Nincs változás	
A részalap kockázat/nyereség profilja	Nincs változás	
A Részalapok által elért teljesítmény után levont sikerdíj	A forint Részalap és az RMAX index 1,00%-kal növelt adott naptári évi teljesítménye közötti pozitív hozamkülönbözet 20,00%-a. Ha az RMAX index adott naptári évi teljesítménye negatív, akkor a sikerdíj mértéke a Részalap 0,00% feletti adott naptári évi hozamának 20,00%-a. A Részalap és az EONIA Total Return Index, mint referenciaindex naptári évi teljesítménye közötti pozitív hozamkülönbözet 20,00%-a. Ha az EONIA Total Return Index naptári évi teljesítménye negatív, akkor a sikerdíj mértéke a Részalap 0,00% feletti naptári évi hozamának 20,00%-a	A Részalap és a referenciaindex-összetétel adott naptári évi teljesítménye közötti pozitív hozamkülönbözet 20,00%-a.

**CIB Kötvény Plusz Vegyes Részalapot érintő legfontosabb módosítások:**

	2021. június 28-át megelőzően	2021. július 28-át követően
A részalap neve	CIB Kötvény Plusz Vegyes Részalapja	CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja
A részalap kategóriája	hagyományos, kötvénytúlsúlyos vegyes alap	hagyományos, szabad futamidejű kötvényalap
A befektetési stratégiája	A Részalap lehetőséget nyújtott arra a Befektetőknek arra, hogy egy túlnyomó részben a kötvénypiacokra, kisebb részben a fejlett és feltörekvő részvénypiacokra fókuszáló befektetésekből egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek.	A Részalap célja, hogy a Befektetők nagyobb részben az állampapírok, kisebb részben a jelzálog-, vállalati-, kereskedelmi- és egyéb fix kamatozású kötvények nemzetközi piacából egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek.
Részalap főbb befektetési	egyedi kötvények, részvényekbe fektető befektetési alapok	nagyobb részben állampapírokba fektető befektetési alapok
referenciaindex	RMAX index (Bloomberg code: MAX ZMAX Index)	+ 70%-ban a Bloomberg Barclays Total Aggregate TR Index Value Unhedged USD (Bloomberg code: LEGATRUU Index) magyar forintban kifejezett értéke + 20%-ban a JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Bloomberg code: JPEIDIVR Index) magyar forintban kifejezett értéke + 10%-ban a ZMAX index (Bloomberg code: MAX ZMAX Index)
földrajzi specializáció	hazai és fejlett gazdasággal rendelkező országok	nemzetközi, elsősorban fejlett gazdasággal rendelkező országok
iparág szerinti specializáció	A Részalap előre meghirdetett iparág szerinti specializációt nem alkalmaz.	
A részalap befektetői profilja		
Részalap várható hozama	közepes	átlagot meghaladó
Befektetők számára ajánlott kockázatvállalási hajlandóság	kockázattűrő	kockázat-semleges
Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása	kiszámítható	mérsékelt
Befektetés javasolt minimum időtartama	legalább 2 éves időtáv	legalább 3 éves időtáv
A részalap kockázat/nyereség profilja	SRRI 3 mutató	SRRI 4 mutató
A befektetési jegyek visszaváltási költségei, forgalmazási feltételei, a megbízások elszámolása	Nincs változás	
A Részalap által elért teljesítmény után levont sikerdíj	A Részalap és az RMAX index 1,00%-kal növelt adott naptári évi teljesítménye közötti pozitív különbséget 20,00%-a. Ha az RMAX index adott naptári évi teljesítménye negatív, akkor a sikerdíj mértéke a Részalap 0,00% feletti adott naptári évi hozamának 20,00%-a.	2021/07/01-2021/12/31 között a Részalap és a referenciaindex-összetétel adott naptári évi teljesítménye közötti pozitív hozamkülönbséget 20,00%-a. 2022/01/01-től a Részalap által elért teljesítmény után nem kerül sikerdíj megállapításra és levonásra.

**CIB Algoritmus Vegyes Alapok Részalapját érintő legfontosabb módosítások:**

	2021. június 28-át megelőzően	2021. július 28-át követően
A részalap neve	CIB Algoritmus Vegyes Alapok Részalapja	CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja
A részalap kategóriája	hagyományos, kiegyensúlyozott vegyes alap	hagyományos, szabad futamidejű kötvényalap
A befektetési stratégiája	A Részalap lehetőséget nyújtott arra a Befektetőknek arra, hogy egy túlnyomó részben a kötvénypiacokra, kisebb részben a fejlett és feltörekvő részvénytőzsi piacokra fókuszáló befektetésekből egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek.	A Részalap célja, hogy a Befektetők a vállalati kötvények nemzetközi piacából egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek
Részalap főbb befektetési referenciaindex	egyedi kötvények, részvényekbe fektető befektetési alapok RMAX index (Bloomberg code: MAX ZMAX Index)	vállalati kötvényekbe fektető befektetési alapok + 50% az ICE BofA Euro Corporate Index (Bloomberg code: ER00 Index) magyar forintban kifejezett értéke + 40% az ICE BofA US High Yield Constrained Index (Bloomberg code: HUC0 Index) magyar forintban kifejezett értéke + 10%-ban a ZMAX index (Bloomberg code: MAX ZMAX Index)
földrajzi specializáció	Nincs változás	
iparág szerinti specializáció	A Részalap előre meghirdetett iparág szerinti specializációt nem alkalmaz.	
A részalap befektetői profilja		
Részalap várható hozama	közepes	átlagot meghaladó
Befektetők számára ajánlott kockázatvállalási hajlandóság	kockázattűrő	kockázat-semleges
Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása	kiszámítható	mérsékelt
Befektetés javasolt minimum időtartama	legalább 2 éves időtáv	legalább 3 éves időtáv
A részalap kockázat/nyereség profilja	SRRI 3 mutató	SRRI 4 mutató
A befektetési jegyek visszaváltási költségei, forgalmazási feltételei, a megbízások elszámolása	Nincs változás	
A Részalap által elért teljesítmény után levont sikerdíj	A Részalap és az RMAX index 1,00%-kal növelt adott naptári évi teljesítménye közötti pozitív különbséget 20,00%-a. Ha az RMAX index adott naptári évi teljesítménye negatív, akkor a sikerdíj mértéke a Részalap 0,00% feletti adott naptári évi hozamának 20,00%-a.	2021/07/01-2021/12/31 között a Részalap és a referenciaindex-összetétel adott naptári évi teljesítménye közötti pozitív hozamkülönbséget 20,00%-a. 2022/01/01-től a Részalap által elért teljesítmény után nem kerül sikerdíj megállapításra és levonásra.

Valamint, a feniteken túl a CIB Esernyőalapon belül elkülönítetten létrehozott és kezelt valamennyi Részalap esetében a Kezelési szabályzat 36.3 pontjában bemutatott könyvvizsgálói költségek növekedését eredményező módosításra került sor.

A változások a jelen közzététel napját követő 45 nap elteltével, 2021. június 28-án lépnek hatályba.

A módosított Tájékoztatók és Kezelési szabályzat ok, a Kiemelt befektetői információk megtekinthetők a [www.eurizoncapital.com/hu](http://www.eurizoncapital.com/hu) oldalon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Amennyiben a Tisztelt Befektetők úgy dönt, hogy nem kívánja a CIB Globális Kötvény Alapok Részalapjában, illetve a CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapjában elhelyezett befektetéseit meghosszabbítani, akkor a befektetési jegyek visszaváltására 2021/06/...-ig bezárólag díjmentesen adhat megbízást, melynek teljesítésére a megbízás adásának napját követő 2. befektetési jegy forgalmazási napon fog sor kerülni. A befektetési jegyek visszaváltására lehetőség van a CIB Bank Zrt. teljes országos fiókhálózatában a meghirdetett üzleti órák alatt, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon, a CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Internet Bankon, illetve az eBroker kereskedési rendszeren keresztül.

Budapest, 2021. május 14.

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

**Székhely**  
 H-1027 Budapest  
 Medve utca 4 -14.  
 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.