

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE LOCAL STRATEGY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-420/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Local Strategy Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap) (Alap) HU0000705306 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapszabályokat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapszabályokat bemutató fejezetei tekintetében.

A fentiekben túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.

A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseinek alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.

Erste Alapkezelő Zrt.