



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
alapkezeslo.hu@generali.com

alapkezeslo.hu

HIRDETMÉNY

A Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

A Generali Alapkezelő Zrt. („Alapkezelő”) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465 - a Magyar Nemzeti Bank 2015. május 19-én kelt H-KE-III-534/2015. határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap (HU0000714977) a továbbiakban: „Alap”) befektetési jegyeit („Befektetési jegy”).

Hirdetmény kelte: 2015. május 22.

Befektetési alap neve: Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap

Befektetési alap jellemzője: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapíralap

Az Alap Befektetési jegyének névértéke: 0,01 EUR

A forgalomba hozandó Befektetési jegy mennyisége: 70 000 000 db azaz Hetvenmillió darab

A forgalomba hozandó Befektetési jegy értékesítési ára vagy az ármeghatározás módja: a névértékkel azonos. azaz 0,01 € / darab

A Hirdetményt engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja: 2015. május 19.-én kelt H-KE-III-534/2015. számú határozat

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap befektetési célja az euró-zóna állampapírai által biztosított hozamnál magasabb euró (EUR) hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett.

Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés, valamint sikerdíj elérése az egyes naptári években.

Az Alap rövid európai állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ részvény-, deviza- és állampapírpiacain, valamint kisebb súllyal az áruipiacokon. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Long/short származtatott alapként rendkívül széleskörű a rendelkezésre álló eszköztár, melynek tőkeáttételes pozíciók mellett eladási ügyletek, opciós piacok, határidős kontraktusok is részét képezik. Cél a relatív árazási anomáliák kihasználása a tőkepiac különböző szegmenseiben, a fundamentálisan alul- vagy túlértékeltnek tartott egyedi részvények kiválasztásával.

Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, melyhez szigorú kockázatkezelés, jól diverzifikált portfólió elvárás tartozik. Referenciaindex 100% EURIBOR 6M Index, azaz a hat hónapos EURIBOR bankközi kamatláb alakulásából képzett index (Bloomberg kód: EUR006M Index). A mindenkor tőkepiaci folyamatok figyelembevételével az Alap kötvény és részvénykitettsége, valamint az Alap által felvett származtatott pozíciók nagysága és iránya (a befektetési politika keretein belül) folyamatosan változik, melynek következtében az Alap teljesítménye eltérhet a referenciaindex teljesítményétől.

Az Alap a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet 23. § (1)-ben foglaltak szerinti származtatott befektetési alapnak minősül.

Az értékesítésre kerülő befektetési jegyek: Értékesítésre kerül összesítve minimum 700 000 euró névértékű (amely azonban a jegyzés lezárásának napján érvényes MNB-középárfolyammal számolva nem lehet kevesebb, mint kétszázmillió forint) névre szóló, dematerializált, egyenként 0,01 euró névértékű Befektetési Jegy.

Jegyzés helye: Concorde Értékpapír Zrt., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Jegyzési időszak: A jegyzési időszak 2015. június 1. napjától 2015. június 5. napjáig terjedő időszak, a kezdőnapot és a zárónapot is beleértve.

A nyilvánosan forgalomba hozott Befektetési jegy jegyzési ára: A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt a névértékkel egyező áron - 0,01€ - jegyezhetők.



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42–44.
alapkezelo.hu@generali.com

alapkezelo.hu

Jegyzés módja: Jegyzéseket a Forgalmazónál vezetett dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla-vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződéssel rendelkező ügyfeleknek faxon, e-mailen, személyesen illetve meghatalmazott útján lehet tenni a Concorde Értékpapír Zrt. üzletszabályzatában meghatározottak szerint. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet. A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján 10 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Forgalmazónál vezetett HU02 1091 8001 0000 0003 0981 0009 EUR számlára megérkezik. Ezt az összeget a Forgalmazó továbbutalja a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlára.

A Befektetési Jegyek vásárlóinak köre: Az Alap befektetési jegyeinek vásárlói belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok lehetnek.

Jegyzés feltétele: A Forgalmazóval megkötött dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla-vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződés, megfelelően kitöltött jegyzési ív, továbbá az, hogy megfelelő fedezet álljon rendelkezésre az Ügyfél Forgalmazónál vezetett számláján. A fent részletezett feltételek hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a jegyzés lezárását követő 7 napon belül levonás nélkül visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár.

Minimálisan jegyezhető mennyiség: Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális mennyisége 1 (egy) db.

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig minimum 700.000 €, azaz hétszázezer eurónak megfelelő saját tőke összegyűlt.

Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: A Kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 103. § (2) pontjának megfelelően az Alapkezelő az Alap a kezelési szabályzatát, a tájékoztatóját, a kiemelt befektetői információját és a hirdetésnyét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi. Az Alap közzétételi helyei: a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlap, valamint az Alapkezelő honlapja, amely elérhető a www.alapkezelo.hu vagy www.generalialapkezelo.hu címen.

A Befektetési jegyekhez fűződő jogok: A befektetési jegyek tulajdonosa

- jogosult az általa vásárolt Befektetési jegyek felett szabadon rendelkezni;
- jogosult a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Befektetési jegyeket vagy azok egy részét a Forgalmazó pénztári óráiban visszaváltani a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó Nettó eszközértéken.
- jogosult az Alap esetleges végelszámolásakor vagy felszámolásakor a vagyonból a költségekkel csökkentett, a tulajdonában lévő befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelő részesedéshez jutni.
- jogosult a Kbtv.-ben meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra
- jogosult az Alapkezelő Üzletszabályzatának megtekintésére
- A Befektető rendelkezik mindazon jogokkal, amelyek a Kbtv.-ben és a Kezelési Szabályzatban foglaltak; az egyes befektetési jegy osztályok nem képviselnek eltérő jogokat.

Az Alapkezelő az Alap rendszeres tájékoztatásait (éves és féléves jelentés, havi portfóliójelentés), a tájékoztatót, a kezelési szabályzatot és a kiemelt befektetői információt jelen dokumentumban meghatározott módon a befektetők rendelkezésére bocsátja, és ezek nyomtatott példányát kérésre díjmentesen eljuttatja.

Joghatóság, háttér szabályok: Jelen Kezelési Szabályzat kiadásakor a Generali Alapkezelő Zrt. vonatkozó Üzletszabályzata alapján ezen ügyletekre a magyar jog az irányadó, amely azonos az jelen Alapra alkalmazandó joggal. A befektetési jegyek megszerzésével a befektető elfogadja, hogy az Alap és a befektető között létrejövő jogviszonyra a magyar jog szabályai – és azon keresztül a Magyarországon közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban foglalt rendelkezések – az irányadók (ide nem értve a magyar jog nemzetközi kollíziós magánjogi normáinak alkalmazását). Az az Alap és a befektető között létrejövő jogviszonyra vagy az azokból fakadóan felmerülő bármely vita, jogvita, értelmezési kérdés esetére a Felek alávetik magukat a magyar jog mindenkor hatályos hatásköri és illetékességi szabályai szerinti magyarországi székhelyű rendes bíróság illetékességének. Amennyiben a forgalmazó és az ügyfél közötti irányadó szerződéses kapcsolatban választott bíróság kerül érvényesen kikötésre, úgy a rendes bíróságok helyett a kikötött választott bíróság az illetékes, amely a megállapodott feltételek és az eljárési szabályzata szerint jár el.



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
alapkezeslo.hu@generali.com

alapkezeslo.hu

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)

Letétkezelő: UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó: A befektetési jegyek forgalmazója a jegyzési időszak alatt a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.). A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását az eredményes jegyzési eljárást követően a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) és az UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) végzi.

Budapest, 2015. május 22.