



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

alapkezeslo.hu

## HIRDETMÉNY

### A Generali Deluxe Részvény 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 2020. (XXX)-én kelt (XXX) határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a Generali Deluxe Részvény Alap (a továbbiakban: „Alap”) befektetési jegyeit („Befektetési jegy”).

**Hirdetmény kelte:** 2020. szeptember 23.

**Befektetési alap neve:** Generali Deluxe Részvény Alap

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

**Az Alap Befektetési jegyének neve, ISIN kódja:** Generali Deluxe Részvény Alap Befektetési Jegy - HU0000726112

**Az Alap Befektetési jegyének névértéke:** 1 HUF

**A forgalomba hozandó Befektetési jegy mennyisége:** 200.000.000 db azaz Kétszázmillió darab

**A forgalomba hozandó Befektetési jegy értékesítési ára vagy az ármeghatározás módja:** a névértékkel azonos, azaz 1 HUF / darab

**A Hirdetményt engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:** 2020. szeptember 22-én kelt H-KE-III-456/2020. számú határozat

**Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:** Az Alap befektetési célja az euró-zóna állampapírai Alap olyan luxus termékeket gyártó és szolgáltató vállalatok részvényeibe kíván fektetni, mely cégek luxusmárkáikról, luxustermékeikről váltak világhírűvé. Minőségi termékeikkel és szolgáltatásaikkal a fogyasztói társadalom egyre szélesebb körét szolgítják meg a szektorban tevékenykedő vállalatok, melyek specifikus kockázatokkal rendelkeznek, és teljesítményük nagymértékben függ a világgazdaság növekedési kilátásaitól. Az Alap a luxus ipar különböző szegmenseibe kíván befektetni a teljesség igénye nélkül: autóipar (Luxury Cars), személyes fogyasztási és háztartási cikkek (Personal Luxury Goods), szállodák és vendéglátás (Luxury Hospitality, Gourmet Foods and Fine Dining), felsőkategóriás ingatlanok, berendezési tárgyak (High-end Real Estate, Furniture and Housewares), magánrepülés és -hajózás (Private Jets and Yachts), luxus körutazások (Luxury Cruises), műtárgyak és értékes gyűjtemények (Fine Arts). A várakozások szerint 2025-re a luxus termékeket és szolgáltatásokat vásárolók köre 450 millió főre növekedhet, mivel egyrészt az Y generáció egyre szélesebb körben lesz vásárlója a luxus termékeknek, a Z generáció pedig új belépőként fog megjelenni, akik a termékek vagy szolgáltatások megvásárlásánál már előnyben részesítik azon vállalatok termékeit, melyek élen járnak a társadalmi felelősségvállalásban. Továbbá az ázsiai országokban, kiemelten Kínában a társadalom középosztálya számára is elérhetővé válik a luxus termékek és szolgáltatások piaca az elkövetkező években, mivel az egy főre jutó átlagos jövedelem évről évre jelentősen növekszik. A technológiai fejlődésének, digitalizációnak köszönhetően az online értékesítési csatornák meghatározóak lesznek a luxus termékek és szolgáltatások értékesítésében.

Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 15 % RMAX + 85% S&P Global Luxury Index. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. A mindenkorai 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 jelentős mértékben eltérhet a referenciaindex teljesítményétől.

**Az értékesítésre kerülő befektetési jegyek:** Értékesítésre kerül összesítve minimum 200.000.000 Forint névértékű névre szóló, dematerializált, egyenként 1 HUF névértékű Befektetési Jegy.

**Jegyzés helye:** UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. szám alatti fiókja intézményi ügyfelek részére és az UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. szám alatti fiókja intézményi és lakossági ügyfelek részére.



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

alapkezeslo.hu

**Jegyzési időszak:** A jegyzési időszak 2020. október 1.- 2020- október 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 – 1 HUF - jegyezhetők.

**Jegyzési díj:** Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a Forgalmazó a Befektetési jegyek jegyzési időszaka alatt jegyzési jutalékot nem számított fel.

**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 az UniCredit Bank Hungary 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 az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett HU52 1091 8001 0000 0111 9728 0005 letéti számlára megérkezik

**A Befektetési Jegyek vásárlóinak köre:** Az Alap befektetési jegyeinek vásárlói belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, valamint egyéb jogképes szervezetek 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 meghíúsulása 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 200.000.000 HUF azaz Kettőszázmillió Forint 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 hirdetőményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi. Az Alap közzétételi helyei: a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlap, valamint az Alapkezelő honlapja, amely elérhető a [www.alapkezeslo.hu](http://www.alapkezeslo.hu) vagy [www.generialalapkezeslo.hu](http://www.generialalapkezeslo.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 végelszámoláskor 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, háttérszabályok:** 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.



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

alapkezeslo.hu

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 választottbíróság kerül érvényesen kikötésre, úgy a rendes bíróságok helyett a kikötött választottbíróság az illetékes, amely a megállapított feltételek és az eljárási szabályzata szerint jár el.

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

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

**Forgalmazó:** A befektetési jegyek forgalmazása a jegyzési időszak alatt az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6) kijelölt fiókjában intézményi ügyfelek részére a 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. szám alatt, intézményi ügyfelek és lakossági ügyfelek részére a 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. szám alatt történik. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását az eredményes jegyzési eljárást követően az UniCredit Bank Zrt (a [https://www.unicreditbank.hu/hu/branch\\_finder.html](https://www.unicreditbank.hu/hu/branch_finder.html) oldalon meghatározott helyeken), a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) végzi.

**Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Kiemelten kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az Alap Felügyelet által jóváhagyott hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát is.**

Budapest, 2020. szeptember 23.