

1.	Eszközkategória neve	Abszolút hozamú kollektív befektetési formák
2.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § c) pont
3.	Harmonizáció	-
4.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / nyilvános
5.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
6.	Futamidő	határozatlan / határozott
7.	Visszaválthatóság	nyílt végű / zárt végű
8.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	nincs / van, az alábbiak szerint: [■]
9.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
10.	Befektetési stratégia	-
11.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • 2-5 év • 5 évnél több
12.	Forgatókönyv elemzés	
12.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A gazdasági környezet megváltozása, devizaárfolyamok megváltozása, értékpapír-árfolyamok megváltozása, a mögöttes termékek kockázata (csődkockázat).
12.2.	Küszöbérték	-
12.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
13.	Pozitív célpiac	
13.1.	Befektető - Eszközismeret	Magas kockázatú befektetési formák (részvények, abszolút és/vagy származtatott kollektív befektetési termékek).
13.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
13.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
13.4.	Befektető - Befektetési időszak	5 évnél több
13.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • spekulatív
13.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét,

		<p>de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
14.	Negatív célpiac	
14.1.	Befektető - Eszközismeret	Hosszú távú befektetéseket és több befektetési formát ismerő befektetők
14.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	Széleskörű ügyletkötési tapasztalat
14.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • rendszeres jövedelemszerzés • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • <u>általános megtakarítás hosszútávra</u> • spekuláció • egyéb:
14.4.	Befektető - Befektetési időszak	több, mint 5 év
14.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • <u>közepes</u> • <u>magas</u> • spekulatív
14.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
14.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
15.	IT fejlesztés szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
16.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>

**Generali Alapkezelő Zrt.**

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

+3613017345

alapkezele.hu@generali.comwww.alapkezele.hu

17.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
18.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

19.	Eszközkategória neve	Hazai államkötvények
20.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § a) pont
21.	Harmonizáció	-
22.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / <u>nyilvános</u>
23.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
24.	Futamidő	<u>határozatlan</u> / határozott
25.	Visszaválthatóság	<u>nyílt végű</u> / zárt végű
26.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	<u>nincs</u> / van, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
27.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
28.	Befektetési stratégia	-
29.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • <u>2-5 év</u> • <u>5 évnél több</u>
30.	Forgatókönyv elemzés	
30.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A hozamkörnyezet megváltozása (hozamok, infláció), kibocsátó csődje.
30.2.	Küszöbérték	-
30.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az <u>ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.</u>
31.	Pozitív célpiac	
31.1.	Befektető - Eszközismeret	Államkötvények
31.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
31.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • <u>rendszeres jövedelemszerzés</u> • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • <u>általános megtakarítás hosszútávra</u> • spekuláció • egyéb:
31.4.	Befektető - Befektetési időszak	2 évnél több
31.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • <u>alacsony</u> • <u>közepes</u> • magas • spekulatív
31.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel

		<p>kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
32.	Negatív célpiac	Nem alkalmazandó
32.1.	Befektető - Eszközismeret	-
32.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
32.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • <u>rendszeres jövedelemszerzés</u> • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • <u>általános megtakarítás hosszútávra</u> • spekuláció • egyéb:
32.4.	Befektető - Befektetési időszak	-
32.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • <u>alacsony</u> • <u>közepes</u> • magas • spekulatív
32.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • <u>akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
32.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
33.	IT fejlesztés szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: [■]

34.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: [■]
35.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
36.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

37.	Eszközkategória neve	Hazai részvények
38.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § a) pont
39.	Harmonizáció	-
40.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / nyilvános
41.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
42.	Futamidő	határozatlan / határozott
43.	Visszaválthatóság	nyílt végű / zárt végű
44.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	nincs / van, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
45.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
46.	Befektetési stratégia	-
47.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • 2-5 év • 5 évnél több
48.	Forgatókönyv elemzés	
48.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A gazdasági környezet megváltozása, kibocsátó csődje, az egyedi vállalat profitabilitása, fenntarthatósági kockázat.
48.2.	Küszöbérték	-
48.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
49.	Pozitív célpiac	
49.1.	Befektető - Eszközismeret	Hazai és/vagy külföldi részvények
49.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
49.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
49.4.	Befektető - Befektetési időszak	5 évnél több
49.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • spekulatív
49.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel

		<p>kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
50.	Negatív célpiac	
50.1.	Befektető - Eszközismeret	Részvénybefektetéseket ismerő befektetők
50.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	Alapos (részvény)ügyletkötési tapasztalat
50.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • <u>rendszeres jövedelemszerzés</u> • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • <u>általános megtakarítás hosszútávra</u> • <u>spekuláció</u> • egyéb:
50.4.	Befektető - Befektetési időszak	több, mint 5 év
50.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • <u>magas</u> • spekulatív
50.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • akár 10% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
50.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
51.	IT fejlesztés szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>



Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

+3613017345

alapkezele.hu@generali.com

www.alapkezele.hu

52.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: [■]
53.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
54.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

55.	Eszközkategória neve	Jelzáloglevelek
56.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § a) pont
57.	Harmonizáció	-
58.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / nyilvános
59.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
60.	Futamidő	határozatlan / határozott
61.	Visszaválthatóság	nyílt végű / zárt végű
62.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	nincs / van, az alábbiak szerint: [■]
63.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
64.	Befektetési stratégia	-
65.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • 2-5 év • 5 évnél több
66.	Forgatókönyv elemzés	
66.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A hozamkörnyezet megváltozása (hozamok, infláció), kibocsátó csődje, devizaárfolyamok változása, mögöttes jelzálogállomány visszafizetési képességének csökkenése.
66.2.	Küszöbérték	-
66.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
67.	Pozitív célpiac	
67.1.	Befektető - Eszközismeret	Jelzáloglevelek, vállalati kötvények
67.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
67.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
67.4.	Befektető - Befektetési időszak	2 évnél több
67.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • spekulatív
67.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét,

		<p>de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>akár 10% mértékű tőkevesztésedet el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 50% mértékű tőkevesztésedet el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkevesztésedet el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
68.	Negatív célpiac	Nem alkalmazandó
68.1.	Befektető - Eszközismeret	-
68.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
68.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • <u>rendszeres jövedelemszerzés</u> • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
68.4.	Befektető - Befektetési időszak	-
68.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • <u>közepes</u> • magas • spekulatív
68.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • akár 10% mértékű tőkevesztésedet el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 50% mértékű tőkevesztésedet el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkevesztésedet el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
68.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
69.	IT fejlesztés szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>

**Generali Alapkezelő Zrt.**

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

+3613017345

alapkezele.hu@generali.comwww.alapkezele.hu**GENERALI**

Alapkezelő

70.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: [■]
71.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
72.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

73.	Eszközkategória neve	Kötvény típusú termékekbe fektető kollektív befektetési formák
74.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § c) pont
75.	Harmonizáció	-
76.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / <u>nyilvános</u>
77.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
78.	Futamidő	<u>határozatlan</u> / határozott
79.	Visszaválthatóság	<u>nyílt végű</u> / zárt végű
80.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	<u>nincs</u> / van, az alábbiak szerint: [■]
81.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
82.	Befektetési stratégia	-
83.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • <u>2-5 év</u> • <u>5 évnél több</u>
84.	Forgatókönyv elemzés	
84.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A hozamkörnyezet megváltozása (hozamok, infláció), devizaárfolyamok változása, mögöttes a kollektív befektetési termék árfolyamát befolyásoló egyéb tényezők (pl. mögöttes befektetések csődje).
84.2.	Küszöbérték	-
84.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
85.	Pozitív célpiac	
85.1.	Befektető - Eszközismeret	Kollektív befektetési formák, kötvény típusú eszközök
85.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
85.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • <u>általános megtakarítás hosszútávra</u> • spekuláció • egyéb:
85.4.	Befektető - Befektetési időszak	2 évnél több
85.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • <u>közepes</u> • magas

		<ul style="list-style-type: none"> • spekulatív
85.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • <u>akár 10% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 50% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
86.	Negatív célpiac	Nem alkalmazandó
86.1.	Befektető - Eszközismeret	Kötvény típusú eszközök
86.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
86.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • <u>általános megtakarítás hosszútávra</u> • spekuláció • egyéb:
86.4.	Befektető - Befektetési időszak	-
86.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • spekulatív
86.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)

		<ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 50% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
86.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
87.	IT fejlesztés szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
88.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
89.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
90.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

91.	Eszközkategória neve	Külföldi államkötvények
92.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § a) pont
93.	Harmonizáció	-
94.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / <u>nyilvános</u>
95.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
96.	Futamidő	<u>határozatlan</u> / határozott
97.	Visszaválthatóság	<u>nyílt végű</u> / zárt végű
98.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	<u>nincs</u> / van, az alábbiak szerint: [■]
99.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
100.	Befektetési stratégia	-
101.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • <u>2-5 év</u> • <u>5 évnél több</u>
102.	Forgatókönyv elemzés	
102.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A hozamkörnyezet megváltozása (hozamok, infláció), kibocsátó csődje, devizaárfolyamok változása.
102.2.	Küszöbérték	-
102.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az <u>ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.</u>
103.	Pozitív célpiac	
103.1.	Befektető - Eszközismeret	Államkötvények
103.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
103.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • <u>rendszeres jövedelemszerzés</u> • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • <u>általános megtakarítás hosszútávra</u> • spekuláció • egyéb:
103.4.	Befektető - Befektetési időszak	2 évnél több
103.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • <u>alacsony</u> • <u>közepes</u> • magas • spekulatív
103.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel

		<p>kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
104.	Negatív célpiac	Nem alkalmazandó
104.1.	Befektető - Eszközismeret	Kötvény típusú eszközök
104.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
104.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • <u>rendszeres jövedelemszerzés</u> • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • <u>általános megtakarítás hosszútávra</u> • spekuláció • egyéb:
104.4.	Befektető - Befektetési időszak	-
104.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • <u>alacsony</u> • <u>közepes</u> • magas • spekulatív
104.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • <u>akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
104.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
105.	IT fejlesztés szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: [■]

106.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: [■]
107.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
108.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

109.	Eszközkategória neve	Külföldi részvények
110.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § c) pont
111.	Harmonizáció	-
112.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / nyilvános
113.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
114.	Futamidő	határozatlan / határozott
115.	Visszaválthatóság	nyílt végű / zárt végű
116.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	nincs / van, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
117.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
118.	Befektetési stratégia	-
119.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • 2-5 év • 5 évnél több
120.	Forgatókönyv elemzés	
120.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A gazdasági környezet megváltozása, devizaárfolyamok megváltozása, kibocsátó kockázata (csődkockázat), fenntarthatósági kockázat.
120.2.	Küszöbérték	-
120.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
121.	Pozitív célpiac	
121.1.	Befektető - Eszközismeret	Magas kockázatú befektetési formák (részvények, abszolút és/vagy származtatott kollektív befektetési termékek).
121.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
121.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
121.4.	Befektető - Befektetési időszak	5 évnél több
121.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • spekulatív
121.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel

		<p>kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
122.	Negatív célpiac	
122.1.	Befektető - Eszközismeret	Részvénybefektetéseket ismerő befektetők
122.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	Alapos (részvény)ügyletkötési tapasztalat
122.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • rendszeres jövedelemszerzés • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
122.4.	Befektető - Befektetési időszak	több, mint 5 év
122.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • <u>magas</u> • spekulatív
122.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • akár 10% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
122.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
123.	IT fejlesztés szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
124.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>



Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

+3613017345

alapkezele.hu@generali.com

www.alapkezele.hu

125.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
126.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

127.	Eszközkategória neve	Pénzpiaci eszközök (Pénzpiaci alapok, pénzeszközök, betétek)
128.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § b) pont
129.	Harmonizáció	-
130.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / <u>nyilvános</u>
131.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
132.	Futamidő	<u>határozatlan</u> / határozott
133.	Visszaválthatóság	<u>nyílt végű</u> / zárt végű
134.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	<u>nincs</u> / van, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
135.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
136.	Befektetési stratégia	-
137.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • <u>2 évnél rövidebb</u> • 2-5 év • 5 évnél több
138.	Forgatókönyv elemzés	
138.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A hozamkörnyezet megváltozása (hozamok, infláció), kibocsátó csődje.
138.2.	Küszöbérték	-
138.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
139.	Pozitív célpiac	
139.1.	Befektető - Eszközismeret	Pénzpiaci alapok, pénzeszközök, betétek
139.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
139.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • rendszeres jövedelemszerzés • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
139.4.	Befektető - Befektetési időszak	2 évnél rövidebb
139.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • <u>alacsony</u> • közepes • magas • spekulatív
139.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a</u>

		<p><u>befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 50% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
140.	Negatív célpiac	Nem alkalmazandó
140.1.	Befektető - Eszközismeret	-
140.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
140.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • rendszeres jövedelemszerzés • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
140.4.	Befektető - Befektetési időszak	-
140.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • <u>alacsony</u> • közepes • magas • spekulatív
140.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</u> • akár 10% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 50% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkevesztéséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
140.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
141.	IT fejlesztés szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
142.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>



Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

+3613017345

alapkezele.hu@generali.com

www.alapkezele.hu

143.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
144.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

145.	Eszközkategória neve	Struktúrált kötvények
146.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § a) pont
147.	Harmonizáció	-
148.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / nyilvános
149.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
150.	Futamidő	határozatlan / határozott
151.	Visszaválthatóság	nyílt végű / zárt végű
152.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	nincs / van, az alábbiak szerint: az egyes termékek speciális tulajdonságai miatt elképzelhető, hogy a termék másodpiaca illikvid, és csak nagy árfolyamkülönbséggel értékesíthető.
153.	Összetett vagy nem összetett termék	összetett termék, több fajta komplexitási lehetőséggel
154.	Befektetési stratégia	-
155.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • 2-5 év • 5 évnél több
156.	Forgatókönyv elemzés	
156.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A hozamkörnyezet megváltozása (hozamok, infláció), devizaárfolyamok változása, kibocsátó csődje. A mögöttes termék(ek) árfolyamváltozása(i), a lehetséges beépített tőkeáttétel miatt akár felnagyított mértékben is.
156.2.	Küszöbérték	-
156.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
157.	Pozitív célpiac	
157.1.	Befektető - Eszközismeret	Struktúrált termékek, származtatott termékek, származtatott alapok, kötvény típusú eszközök.
157.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
157.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb: meghatározott termék(ek) hozamából történő részesedés speciális feltételek mellett
157.4.	Befektető - Befektetési időszak	5 évnél több
157.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • spekulatív
157.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de

		<p>tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u>
158.	Negatív célpiac	
158.1.	Befektető - Eszközismeret	Minden típusú befektető, a strukturált termékek csak külön erre vonatkozó kérés esetén vásárolhatók
158.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	
158.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • <u>általános megtakarítás hosszútávra</u> • <u>spekuláció</u> • <u>egyéb: meghatározott termék(ek) hozamából történő részesedés speciális feltételek mellett</u>
158.4.	Befektető - Befektetési időszak	több, mint 5 év
158.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • <u>magas</u> • <u>spekulatív</u>
158.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u>
158.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
159.	IT fejlesztés szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>

160.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: [■]
161.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
162.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

163.	Eszközkategória neve	Származtatott termékekbe fektető kollektív befektetési formák
164.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § c) pont
165.	Harmonizáció	-
166.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / <u>nyilvános</u>
167.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
168.	Futamidő	<u>határozatlan</u> / határozott
169.	Visszaválthatóság	<u>nyílt végű</u> / zárt végű
170.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	<u>nincs</u> / van, az alábbiak szerint: [■]
171.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
172.	Befektetési stratégia	-
173.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • 2-5 év • <u>5 évnél több</u>
174.	Forgatókönyv elemzés	
174.1	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A gazdasági környezet megváltozása, devizaárfolyamok megváltozása, értékpapír-árfolyamok megváltozása, a mögöttes termékek kockázata (csődkockázat). A tőkeáttételes pozíciók használata miatt a kisebb kedvezőtlen elmozdulások az eszközárakban nagyobb veszteséget okozhatnak.
174.2	Küszöbérték	-
174.3	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
175.	Pozitív célpiac	
175.1	Befektető - Eszközismeret	Magas kockázatú befektetési formák (részvények, abszolút és/vagy származtatott kollektív befektetési termékek).
175.2	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
175.3	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • <u>spekuláció</u> • egyéb:
175.4	Befektető - Befektetési időszak	5 évnél több
175.5	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • <u>magas</u> • <u>spekulatív</u>
175.6	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel

		<p>kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkevesztés el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 50% mértékű tőkevesztés el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkevesztés el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
176.	Negatív célpiac	
176.1	Befektető - Eszközismeret	Származtatott ügyleteket ismerő befektetők
176.2	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	Széleskörű ügyletkötési tapasztalat
176.3	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
176.4	Befektető - Befektetési időszak	rövidebb, mint 5 év
176.5	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • spekulatív
176.6	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • akár 10% mértékű tőkevesztés el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 50% mértékű tőkevesztés el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 100% mértékű tőkevesztés el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
176.7	Befektető - Egyéb korlátozás	-
177.	IT fejlesztés szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
178.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>

**Generali Alapkezelő Zrt.**

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

+3613017345

alapkezele.hu@generali.comwww.alapkezele.hu

179.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
180.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

181.	Eszközkategória neve	Származtatott termékek
182.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § d)-e) g)-i) pont
183.	Harmonizáció	-
184.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / <u>nyilvános</u>
185.	Lehetséges befektetők köre	<u>szakmai befektető</u>
186.	Futamidő	<u>határozatlan</u> / határozott
187.	Visszaválthatóság	<u>nyílt végű</u> / zárt végű
188.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	<u>nincs</u> / van, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
189.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
190.	Befektetési stratégia	-
191.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • <u>2 évnél rövidebb</u> • 2-5 év • 5 évnél több
192.	Forgatókönyv elemzés	
192.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A gazdasági környezet megváltozása, devizaárfolyamok megváltozása, értékpapír-árfolyamok megváltozása, a mögöttes termékek kockázata (csődkockázat).
192.2.	Küszöbérték	-
192.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
193.	Pozitív célpiac	
193.1.	Befektető - Eszközismeret	Spekulatív jellegű befektetési formák (származtatott kollektív befektetési termékek, származtatott ügyletek).
193.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
193.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • <u>spekuláció</u> • egyéb:
193.4.	Befektető - Befektetési időszak	2 évnél rövidebb
193.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • <u>spekulatív</u>
193.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)

		<ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u>
194.	Negatív célpiac	
194.1.	Befektető - Eszközismeret	Származtatott ügyleteket ismerő befektetők
194.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	Széleskörű ügyletkötési tapasztalat
194.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • <u>spekuláció</u> • egyéb:
194.4.	Befektető - Befektetési időszak	rövidebb, mint 5 év
194.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • <u>spekulatív</u>
194.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u>
194.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
195.	IT fejlesztés szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
196.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
197.	Terméknap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétfévente



Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

+3613017345

alapkezele.hu@generali.com

www.alapkezele.hu

198.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.
------	---	--

199.	Eszközkategória neve	Vállalati kötvények
200.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § a) pont
201.	Harmonizáció	-
202.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / nyilvános
203.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
204.	Futamidő	határozatlan / határozott
205.	Visszaválthatóság	nyílt végű / zárt végű
206.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	nincs / van, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
207.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
208.	Befektetési stratégia	-
209.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • 2-5 év • 5 évnél több
210.	Forgatókönyv elemzés	
210.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A hozamkörnyezet megváltozása (hozamok, infláció), devizaárfolyamok változása, kibocsátó csődje.
210.2.	Küszöbérték	-
210.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
211.	Pozitív célpiac	
211.1.	Befektető - Eszközismeret	Vállalati kötvények
211.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
211.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
211.4.	Befektető - Befektetési időszak	5 évnél több
211.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • spekulatív
211.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel

		<p>kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
212.	Negatív célpiac	
212.1.	Befektető - Eszközismeret	Kötvénybefektetéseket ismerő befektetők
212.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	Alapos (kötvény) ügyletkötési tapasztalat
212.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • rendszeres jövedelemszerzés • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
212.4.	Befektető - Befektetési időszak	hosszabb, mint 5 év
212.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • <u>közepes</u> • <u>magas</u> • spekulatív
212.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • akár 10% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
212.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
213.	IT fejlesztés szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
214.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>

**Generali Alapkezelő Zrt.**

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

+3613017345

alapkezele.hu@generali.comwww.alapkezele.hu

215.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / évente / kétfélévente
216.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

217.	Eszközkategória neve	Ingatlan típusú termékekbe fektető kollektív befektetési formák
218.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § c) pont
219.	Harmonizáció	-
220.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / <u>nyilvános</u>
221.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
222.	Futamidő	<u>határozatlan</u> / határozott
223.	Visszaválthatóság	<u>nyílt végű</u> / zárt végű
224.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	<u>nincs</u> / van, az alábbiak szerint: [■]
225.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
226.	Befektetési stratégia	-
227.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • <u>2-5 év</u> • <u>5 évnél több</u>
228.	Forgatókönyv elemzés	
228.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A hozamkörnyezet megváltozása, devizaárfolyamok változása, mögöttes a kollektív befektetési termék árfolyamát befolyásoló egyéb tényezők (pl. mögöttes befektetések csődje, projektek meghiúsulása), illikviditási/visszaváltási kockázat.
228.2.	Küszöbérték	-
228.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
229.	Pozitív célpiac	
229.1.	Befektető - Eszközismeret	Kollektív befektetési formák, ingatlan típusú eszközök
229.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
229.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • <u>általános megtakarítás hosszútávra</u> • spekuláció • egyéb:
229.4.	Befektető - Befektetési időszak	2 évnél több
229.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • <u>közepes</u>

		<ul style="list-style-type: none"> magas spekulatív
229.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) akár 10% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) akár 50% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) akár 100% mértékű tőkeveszteséget el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
230.	Negatív célpiac	Nem alkalmazandó
230.1.	Befektető - Eszközismeret	Ingtatlan típusú eszközök
230.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
230.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> tőke megőrzése rendszeres jövedelemszerzés átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése általános megtakarítás hosszútávra spekuláció egyéb:
230.4.	Befektető - Befektetési időszak	-
230.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> alacsony közepes magas spekulatív
230.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban

		<p>felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkevesztés el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkevesztés el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkevesztés el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
230.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
231.	IT fejlesztés szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
232.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	<u>nem</u> / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
233.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / két évente
234.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.

235.	Eszközkategória neve	Részvény típusú befektetési jegyek
236.	Eszközkategória besorolása	Bszt. 6. § c) pont
237.	Harmonizáció	-
238.	Forgalomba hozatali mód	zártkörű / nyilvános
239.	Lehetséges befektetők köre	lakossági és/vagy szakmai befektető
240.	Futamidő	határozatlan / határozott
241.	Visszaválthatóság	nyílt végű / zárt végű
242.	Másodpiaci értékesítés korlátozása	nincs / van, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
243.	Összetett vagy nem összetett termék	nem összetett termék
244.	Befektetési stratégia	-
245.	Javasolt tartási időszak	<ul style="list-style-type: none"> • 2 évnél rövidebb • 2-5 év • 5 évnél több
246.	Forgatókönyv elemzés	
246.1.	Negatív körülmények, amelyek lényeges hatással vannak a termékre	A gazdasági környezet megváltozása, devizaárfolyamok megváltozása, kibocsátó kockázata (csődkockázat), fenntarthatósági kockázat.
246.2.	Küszöbérték	-
246.3.	Teendő a küszöbérték elérésekor	A portfóliókezelő, a Kockázatkezelési valamint a Megfelelési funkció egyeztetése alapján: az ügyfél értesítése, illetve az egyeztetett és dokumentált befektetői szándéktól függően tranzakció kezdeményezése.
247.	Pozitív célpiac	
247.1.	Befektető - Eszközismeret	Magas kockázatú befektetési formák (részvények, abszolút és/vagy származtatott kollektív befektetési termékek).
247.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	-
247.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • tőke megőrzése • rendszeres jövedelemszerzés • átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
247.4.	Befektető - Befektetési időszak	5 évnél több
247.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • magas • spekulatív
247.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkeveszteség nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel

		<p>kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • akár 10% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
248.	Negatív célpiac	
248.1.	Befektető - Eszközismeret	Részvénybefektetéseket ismerő befektetők
248.2.	Befektető - Ügyletkötési tapasztalat	Alapos (részvény)ügyletkötési tapasztalat
248.3.	Befektető - Befektetési cél	<ul style="list-style-type: none"> • <u>tőke megőrzése</u> • rendszeres jövedelemszerzés • <u>átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése</u> • általános megtakarítás hosszútávra • spekuláció • egyéb:
248.4.	Befektető - Befektetési időszak	több, mint 5 év
248.5.	Befektető - Kockázatviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • alacsony • közepes • <u>magas</u> • spekulatív
248.6.	Befektető - Veszteségviselő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • tőkevesztés nélküli befektetést keresek (nem tudom/kívánom kockáztatni a befektetett tőkét, de tudomással bírok arról, hogy a befektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek miatt kisebb mértékű veszteség felmerülhet) • akár 10% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését) • <u>akár 50% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)</u> • akár 100% mértékű tőkevesztést el tudok viselni (képes vagyok elviselni a befektetett tőke ezen mértékű elvesztését)
248.7.	Befektető - Egyéb korlátozás	-
249.	IT fejlesztés szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>
250.	Belső szabályzatok módosításának szükségessége	nem / igen, az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/>



Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

+3613017345

alapkezele.hu@generali.com

www.alapkezele.hu

251.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága - általános	félévente / <u>évente</u> / kétévente
252.	Terméklap felülvizsgálatának gyakorisága – soron kívüli felülvizsgálat	Amennyiben a termék tulajdonságaival kapcsolatban olyan információ jut a Generali Alapkezelő birtokába, amely alapján a termék kockázati profilja jelentősen megváltozik, a termék célpiacainak felülvizsgálata szükséges.