



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

alapkezelo.hu

A Generali Alapkezelő Zrt. összefoglaló tájékoztatása az általa a Kbfv. 32.§ -a alapján nyújtott visszatérítésekre vonatkozóan

A **Generali Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01-10-044465) – Alapkezelő, mint ABAK - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („**Kbfv.**”) 32.§-ában rögzített lehetőséggel élve **saját bevétele terhére** visszatérítési konstrukciót („**visszatérítés**”) alkalmaz.

A visszatérítés jogi háttere:

- „**Kbfv.**” – kiemelten:32.§ és 26.§ (3) bekezdés
- a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló a BIZOTTSÁG 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (**ABAK-Rendelet**) – kiemelten: 17. cikk és 24. cikk
- egyedi **Megállapodás**

A visszatérítés nyújtásának célja:

Az Alapkezelő megfelel a Kbfv. vonatkozó szabályainak és működése során a befektetők érdekében a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes Tájékoztató és Kezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az Alapkezelő a befektetési alapok kezeléséért az Alapok nettó eszközértékének százalékában kifejezett – az Alapok hivatalos Kezelési Szabályzatában rögzített - mértékének megfelelő alapkezelési díjban részesül.

Az Alapkezelő **egyedi szerződéses megállapodás** alapján saját bevétele terhére – azaz az őt megillető, Kezelési szabályzatban rögzített és nyilvánosságra hozott - alapkezelési díjból - nyújthat a forgalmazó, a közvetítő vagy a befektető részére visszatérítést.

Az Alapkezelő esetében visszatérítéssel érintett **partneri befektetői kör, akikkel jogszabályi felhatalmazás alapján egyedi szerződést köthet** széles körűen, de összefoglalóan **szakmai ügyfél** lehet, amelynek meghatározása:

a befektetési vállalkozás, az árutőzsdéi szolgáltató, a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a biztosító, a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, tőzsde, központi szerződő fél, minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el, illetve a Bszt 48.§ (2) bekezdésében meghatározott kiemelt vállalkozás és Bszt. 48.§ (3) bekezdésében meghatározott kiemelt intézmény, és minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fő tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet.



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

alapkezeslo.hu

A Partnerek számára a professzionális kollektív portfóliókezelési szolgáltatás és a versenyképes befektetési eredmények, míg az Alapkezelő számára a Partnerek által megvásárolt Befektetési jegyeket kibocsátó Alapot terhelő kezelési díj formájában realizált jövedelem, továbbá a Partnerek befektetéseinek a Társaság és az Alap reputációjára kedvező hatása testesíti meg ezen előnyöket.

Az Alapkezelő 2020. üzleti évben két biztosítói nagybefektetővel kötött visszatérítési szerződést, ennek megfelelően az első kifizetésre a 2020. évben kerül sor első alkalommal.

A visszatérítéssel érintett alap: Generali Triumph Származtatott Alap.

A **visszatérítés mértékét** az Alapkezelő és a befektetők között létrejött egyedi szerződés szabályozza. Főszabály szerint a mindenkor hatályos alapkezelési díj meghatározott %-a, de az adott befektetési jegy sorozat esetében nem haladhatja meg az adott befektetési jegy sorozatra vonatkozó alapkezelési díj 50%-át.

A **visszatérítés számítási metódusa**: naptári negyedévente történik az Alapkezelő és a befektető között létrejött egyedi megállapodás alapján a szakmai ügyfél befektető tulajdonában vagy az általa kezelt alapokban, portfóliókban, tartalékokban, eszközalapokban (unit-linked portfóliók) elhelyezett befektetési jegyei befektetési jegyek után.

A visszatérítés kiszámításának módja

$$\text{Visszatérítés} = \sum_{i=1}^x N(i) \times \frac{\%}{X} \times C$$

ahol,

% = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának egyedi megállapodásban rögzített százaléka (max. 50%)

N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke

x = tárgyidőszak naptári napjainak száma

C = devizában denominált befektetési jegy esetén az adott napra vonatkozó MNB deviza középárfolyam

Befektetők, ügyfelek tájékoztatása:

- Általános tájékoztatás nyújtása és a visszatérítés lehetőségére való figyelemfelhívás az Alap Kezelési Szabályzatának 36. pontjában (https://alapkezeslo.hu/befektetes_alapok/)
- A partnerek számára az adott tárgyévben kifizetett visszatérítés összege az Alapok Éves jelentésében nyilvánosságra hozatalra kerül (https://alapkezeslo.hu/befektetes_alapok/)
- Az Alapkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt befektetési alap befektetőjének kérésére ezen túlmenő részletes tájékoztatást nyújt. Így a befektetők számára az Alap befektetési jegyeinek megvétele és visszaváltása előtt biztosított a tájékozódás lehetősége.

Generali Alapkezelő Zrt.