



## ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

### Az Alap átalakulásának indoka

Az Aegon nagy nemzetközi cégcsoport, melynek közép-kelet-európai vagyongazdálkodási központja az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Társaságunk e központi szerep betöltése kapcsán elengedhetetlen feladatának tartja, hogy a régióban más országokban is elérhetővé tegye a kezelésében álló befektetési alapokat, ezáltal jelentős növekedési potenciált biztosítva az alap vagyonának.

Az Alap átalakulása lehetőséget biztosít az Alapkezelő számára, hogy még kedvezőbb értékesítési feltételek mellett működtesse tovább az Alapot. Teszi mindezt úgy, hogy az átalakulást követően az Alap kezelésében változás nem történik, sőt az ÁÉKBV (UCITS) irányelvnek megfelelően a lakossági befektetési alapokra vonatkozó még szigorúbb, egységes európai szabályok követése a befektetők érdekeit az eddigiekénél is jobban szolgálja, védi.

Az Alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapként elérhetővé válik külföldi befektetők számára is, mely az Alap méretének növekedését eredményezheti, amiből előnyt élvezhetnek a hazai befektetők is, hiszen költséghatékonyabban tud működni az Alap.

### Az Alap átalakulásának napja

Az átalakulás napja 2020.02.21.

### Az Alap átalakulásának feltételei

Az Alapkezelő nem támaszt feltételt az átalakuláshoz. Az átalakulás jogszabályi feltétele, hogy az Alapkezelő köteles az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó módosított tájékoztatót készíteni, és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alap az átalakulás engedélyezése, azaz a módosított tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyása esetén, a jelen tájékoztatóban az átalakulás napjaként meghatározott időpontban alakul át. **Az Alap befektetőit nem terheli semmilyen költség közvetlenül az átalakulással kapcsolatban.**

### Díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség biztosítása

Az Alapkezelő a Felügyelet átalakulásra vonatkozó engedélyének megszerzését követően az átalakulás tényét és alapvető feltételeit tartalmazó jelen közleményt teszi közzé. Az átalakulási közlemény közzététele és az átalakulás napja közti időszakban legalább 30 napos időtartam áll rendelkezésre arra, hogy a befektetők kérhessék befektetési jegyeik külön díj- és jutalék felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az átalakulás napján elszámolandó. A díj- és jutalékmentes visszaváltási periódus kezdőnapja jelen közzététel napja, azaz 2020.01.22. utolsó napja pedig az átalakulást megelőző forgalmazási nap, azaz 2020.02.20. **Azon befektetőknek, akik fenn kívánják tartani befektetésüket, nincs teendőjük az Alap átalakulásával kapcsolatban.**

### Az Alap átalakulására vonatkozó Alapkezelői döntés és Felügyeleti engedélyezés

Az Alap átalakulásáról az Alapkezelő Igazgatósága a 2019. augusztus 9-én kelt, 13/2019. számú határozatával döntött, az előbbieken leírt indokokra tekintettel.

### Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

1091 Budapest, Üllői út 1. | Iroda: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. 7. emelet  
Tel.: +36 1 476 5201 | Fax: +36 1 476 5202 | [www.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)

## Az Alap átalakulással érintett jellemzői, a változások összefoglalása

### *Az Alap harmonizációja szerinti változása*

Az Alap átalakulásával nem jön létre új alap. A Kbtv. 80. § (1) bekezdése szerinti átalakulás az Alap Kbtv. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jellemzőjének megváltoztatását jelenti, azaz az Alap harmonizációjának típusa az átalakulás napjával ABAK-irányelv alapján harmonizált alpból ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapra változik. Az alap célja, hogy profitáljon a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből. A cél teljesülését az alap alapvetően egyedi részvénybefektetéseken keresztül valósítja meg, mindazonáltal az kollektív befektetési instrumentumokat is tarthat, amennyiben ez a portfólió hatékony kezelése szempontjából indokolt. Ezek elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-ek, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapok lehetnek. A befektetési politika változása mellett változik az alap referenciaindexének az összetétele is.

Az Alap az átalakulással egyidejűleg új HUF, EUR, PLN, USD, CZK devizanemű Befektetési jegy sorozatokat indít.

### *Az Alap referenciaindexének változása*

Az Alap referenciaindexének összetétele az alábbiak szerint módosul:

<u>Átalakulás előtt</u>	<u>Átalakulás napjától</u>
75% MSCI AC Far East ex Japan Index	100% MSCI Emerging Net Total Return USD Index (Bloomberg ticker: NDUEEGF Index)
15% MSCI India Index	
5% MSCI Japan Index	
5% US Libor Total Return 1 month Index	

### *Az Alap befektetési politikájának változása*

Az Átalakulást követően az Alap célja továbbra is, hogy profitáljon a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből.

Ennek megfelelően az átalakulás napjától az Alap a

### *Az Alap befektetési korlátainak változása*

Az Alap befektetési korlátai az átalakulás következtében annyiban módosulnak, hogy az Alap megfeleljen az ÁÉKBV alap esetén alkalmazandó – az ABA-ra vonatkozó szabályoknál szigorúbb – törvényi előírásoknak. Az Alap befektetési korlátai azonban a befektetési politika jelentős változtatása miatt is módosításra kerülnek.

## **Az Alap átalakulására vonatkozó adózási információk**

Az Alap átalakulása nem érinti a befektetők adózását, a befektetési jegyek kezelési szabályzatban leírt tulajdonságai nem változnak (ISIN kód, devizanem). Az adózási információkról bővebben a Tájékoztató 5. fejezetében tájékozódhatnak a befektetők.

## **Az Alap átalakulásának következményei a befektetési jegyek határon átnyúló forgalmazására vonatkozóan**

Az Alap átalakulását követően az Alapkezelő kezdeményezi az Alap külföldi passzportálását, hogy az Alap befektetési jegyei elérhetőek legyenek a külföldi befektetőknek is. Ebből fakadóan az Alap Kezelési szabályzata és Tájékoztatója tartalmazza a külföldi forgalmazásra vonatkozó speciális feltételeket is.