



# **AEGON ÓZONMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP**

## **TÁJÉKOZTATÓJA**

ALAPKEZELŐ

**AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.**

(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

LETÉTKEZELŐ

**UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.**

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

**HATÁLYOS:**

2022. FEBRUÁR 2.

## TARTALOM

FOGALMAK .....	2
I. A befektetési alapra vonatkozó információk.....	5
1. A befektetési alap alapadatai .....	5
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok.....	6
3. A befektetési alap kockázati profilja .....	7
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége.....	9
5. Adózási információk .....	10
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk .....	11
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala.....	11
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk .....	11
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk .....	11
8. A letétkezelőre vonatkozó információk.....	12
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk.....	13
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik .....	13
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) .....	14

## FOGALMAK

<b>ABA</b>	alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma a részalapokat is beleértve
<b>ABAK</b>	alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő
<b>ABAK-irányelv</b>	az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 2011/61/EU irányelv
<b>ABAK-rendelet</b>	az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 231/2013/EU rendelet
<b>ÁÉKBV</b>	átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások
<b>Alap</b>	Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
<b>Alapdeviza</b>	HUF, azaz magyar forint. Az a devizanem, amelyben az Alap az eszközeit nyilvántartja. Az Alap az eszközeinek egy részét az alapdevizájától eltérő devizában kibocsátott értékpapírokba is fektetheti.
<b>Alapkezelő</b>	az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
<b>ÁKK</b>	az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>Forgalmazási nap</b>	minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket
<b>Befektetési alap</b>	a Kbfvt-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma
<b>Befektetési jegy</b>	a Kbfvt-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír
<b>Befektető</b>	a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa
<b>Cél-ország</b>	olyan ország, amelynek tőkepiacán valamely Alap befektet, vagy stratégiaileg befektetni szándékozik
<b>Dematerializált értékpapír</b>	A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség
<b>EU</b>	Európai Unió

<b>EGT-állam</b>	az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam
<b>Felügyelet</b>	Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Felügyelet (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
<b>FIFO elv</b>	adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre
<b>Forgalmazó</b>	Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Tájékoztató 1.6. pontjában található.
<b>Forgalmazási helyek</b>	A Forgalmozó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmozási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján: <a href="https://www.aegonalapkezelo.hu/">https://www.aegonalapkezelo.hu/</a>
<b>G20</b>	A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet.
<b>Kbftv.</b>	2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
<b>Kezelési Szabályzat</b>	az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. szerint elkészített szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza
<b>Könyvvizsgáló</b>	PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
<b>Közzétételi helyek</b>	a <a href="https://www.aegonalapkezelo.hu/">https://www.aegonalapkezelo.hu/</a> és a <a href="https://kozvetetelek.mnb.hu/">https://kozvetetelek.mnb.hu/</a> honlap
<b>Letétkezelő</b>	UniCredit Bank Hungary Zrt.
<b>Megbízás</b>	Befektetési jegyekre vonatkozó vételi, visszaváltási, ill. átváltási megbízás
<b>MNB</b>	Magyar Nemzeti Bank
<b>Nettó eszközérték</b>	a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is
<b>OECD</b>	Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet
<b>Ptk.</b>	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
<b>Saját tőke</b>	a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos

<b>Sorozat</b>	Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól.
<b>SFDR rendelet (Sustainable Finance Disclosure Regulation)</b>	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről
<b>Taxonómia rendelet</b>	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról
<b>Tájékoztató</b>	a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához a Kbtv. szerint elkészített dokumentum
<b>T-nap</b>	az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja
<b>Tpt.</b>	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
<b>Ügyfélszámla</b>	az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

## **I. A befektetési alapra vonatkozó információk**

### **1. A befektetési alap alapadatai**

#### **1.1. A befektetési alap neve**

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap

#### **1.2. A befektetési alap rövid neve**

Aegon Ózon Alap

#### **1.3. A befektetési alap székhelye**

1091 Budapest, Üllői út 1.

#### **1.4. A befektetési alapkezelő neve**

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

#### **1.5. A letétkezelő neve**

UniCredit Bank Hungary Zrt.

#### **1.6. A forgalmazó neve**

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

további forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

#### **1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)**

A befektetési alap nyilvános.

#### **1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)**

A befektetési alap nyíltvégű.

#### **1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése**

A befektetési alap határozatlan futamidejű.

#### **1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.**

A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált. A befektetési alap az ABAK-irányelv alapján harmonizált.

#### **1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól**

<b>Sorozat</b>	<b>Eltérés</b>
Aegon Ózon Alap (HUF)	Az Alapnak csak egy sorozata van.

**1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)**

A befektetési alap értékpapír-alap.

**1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése**

Nem alkalmazható.

**1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

A forgalmazók köre:

Az Alapkezelő az Alap Befektetési Jegyét forgalmazza. Az Alap Befektetési jegyét a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják.

A forgalmazók saját Üzletszabályzatukban határozzák meg az Alap forgalmazásának kondícióit, de ezen kondíciók nem állhatnak ellentétben jelen tájékoztatóban foglaltakkal A

**2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok**

**2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetemény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)**

Sorozat	Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
Aegon Ózon Alap (HUF)	1/2006.	2006. november 9.

**2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetemény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)**

Sorozat	Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
Aegon Ózon Alap (HUF)	E-III/110.495/2007.	2007. március 2.

**2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte**

E-III/110.495-1/2007.	2007. március 19.
-----------------------	-------------------

**2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban**

1111-212
----------

**2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte**

Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
4/2013.	2013. július 30.
6/2014.	2014. április 30.
12/2014.	2014. november 11.

15/2015.	2015. december 11.
9/2017	2017. június 2.
31/2021	2021. november 16.

## 2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
H-KE-III-116/2013.	2013. március 07.
H-KE-III-884/2013.	2013. december 9.
H-KE-III-177/2015.	2015. január 20.
H-KE-III-3/2016.	2016. január 19.
H-KE-III-667/2017.	2017. október 17.
H-KE-III-759/2021.	2021. december 20.

## 2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazható.

## 3. A befektetési alap kockázati profilja

### 3.1. A befektetési alap célja

Az Alap célja, hogy meghatározott államok, kvázi szuverén vállalatok, nemzeti bankok, illetve szupranacionális intézmények által kibocsátott vagy garantált kötvényekbe fektetve, alacsony volatilitás mellett, valamint korlátozott mértékben kockázatos eszköz segítségével a rövid kötvényekénél magasabb hozamot érjen el.

### 3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

Sorozat	Javasolt minimális befektetési idő	Kockázati besorolás
Aegon Ózon Alap (HUF)	6 hónap	2 (alacsony)

### 3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

Az Alap a rendelkezésre álló vagyont elsősorban a magyar állam mindenkori hitelminősítésével legalább megegyező, vagy jobb besorolású államok (azok adósságkezelő szervei), kvázi szuverén vállalatok, nemzeti bankok, illetve szupranacionális intézmények által kibocsátott vagy garantált kötvényekbe fekteti. Az Alap köthet betét és repó ügyleteket, tarthat készpénzt, vásárolhat külföldi állampapírokat, kockázatosabb kötvényeket és jelzálogleveleket. Az Alap vásárolhat/eladhat továbbá hazai és külföldi részvényeket, részvényindexeket, devizákat, árupiaci termékeket, kollektív befektetési értékpapírokat, valamint a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett. Az alap nyithat long és short irányú ügyleteket is.

### 3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

A befektetési alap kockázati tényezőit a Kezelési Szabályzat 26. pontja tartalmazza

**3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására**

Az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a Kezelési szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre. A származékos ügyletek jellegükénél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, amely kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetőek, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók.

**3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra**  
*Felhívjuk a Befektető figyelmét arra, hogy az Alapnak az alábbi intézményekkel szembeni összevont kockázati kitettsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20%-át, az ebből eredő kockázatok növelik az Alap partner kockázatát.*

AEGON DERIVATIVES N.V.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

AXA csoport tagjai

Bank of America

Bank of New York

Barclays Bank PLC

BNP-PARIBAS csoport tagjai

CITI csoport tagjai

COMMERZBANK csoport tagjai

CONCORDE Értékpapír Zrt.

CREDIT AGRICOLE csoport tagjai

CREDIT SUISSE csoport tagjai

DEUTSCHE BANK csoport tagjai

DZ Bank AG

ERSTE csoport tagjai

FHB csoport tagjai

Fidelity Worldwide Investment

GE csoport tagjai

GOLDMAN SACHS csoport tagjai

HSBC Holdings PLC

ING csoport tagjai

INTESA SANPAOLO csoport tagjai

JPMorgan Chase & Co

KBC csoport tagjai

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Magyar Nemzeti Bank Zrt.

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

Mizuho Financial csoport tagjai

MORGAN STANLEY csoport tagjai

NORTHERN TRUST CORP csoport tagjai

OTP csoport tagjai

PKO Bank

RAIFFEISEN csoport tagjai

ROYAL BANK OF SCOTLAND csoport tagjai

Saxo Bank

SOCIETE GENERALE csoport tagjai

UBS csoport tagjai

UNICREDIT csoport tagjai

**3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére**

Nem alkalmazható.

**3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás**  
Nem alkalmazandó.

**3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás**  
Az egyes portfólióelemek Kezelési szabályzatban meghatározott tervezett arányait figyelembe véve bármely Alap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti a magyar állam vagy annak mindenkori hitelminősítésével legalább megegyező, vagy jobb besorolású államok (azok adósságkezelő szervei), kvázi szuverén vállalatok, nemzeti bankok, illetve szupranacionális intézmények által kibocsátott vagy garantált forintban vagy más devizában denominált kötvényeibe..

### **3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

A fenntarthatósági kockázat által a kínált pénzügyi termék hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei:

*(az SFDR rendelet 6. cikk (1) b) pontja szerinti megfelelés alátámasztása)*

Az Alapkezelő által kínált pénzügyi termékek, így a befektetési alapok hozamára a fenntarthatósági kockázatok (pl. klíma kockázat, átállási kockázat, fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások) hatással lehetnek. Ezen hatások jellemzően hosszabb – akár 10 év, vagy azt meghaladó – befektetési időtáv esetén jelentkeznek, eredményüket tekintve pedig akár jelentős befolyással is lehetnek az adott pénzügyi termék hozamának alakulására, adott esetben rontva azok teljesítményét. (Például környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése folytán adott szektorban tevékenykedő vállalat piaci hátrányt szenvedhet el, amennyiben működését nem állítja át megfelelő időben a „hagyományos” modelltől, korszerűbb és környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak minősülő egyéb módszerre). Ennek hatása jellemzően hosszú távon jelenhet meg az adott cég piaci megítélésében és ezáltal piaci értékben is, melyre az Alapkezelő az eszközválasztási döntések során figyelemmel van.

Az egyes pénzügyi termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok mértéke eltérő lehet, amelyet az Alapkezelő folyamatosan nyomon követ és erről a befektetőket a jogszabályokban előírt módon tájékoztatja. Az Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió nem tartozik a Közzétételi Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó speciális uniós kritériumokat (Taxonómia Rendelet, EU 2020/852), mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.

## **4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége**

**4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek**

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei a <https://kozzetetelek.mnb.hu> honlap és a <https://www.aegonalapkezelo.hu> honlap.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített nyilvános Tájékoztatót, illetve Kiemelt befektetői információt a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén lehet megtekinteni.

### **4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

Nem alkalmazandó.

## **5. Adózási információk**

Jelen információk a hatályos jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra, a Tájékoztató utolsó módosításának időpontját – a Kbtv. 164. § (1) bn., pontjára figyelemmel – az MNB által a befektetési alapról vezetett nyilvántartás tartalmazza, amelyet a befektető az MNB honlapján <https://intezmenykereso.mnb.hu> keresztül érhet el. A hatályos jogszabályok a Tájékoztató elkészítését követően megváltozhatnak, a Befektető felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje, azokról tájékozódjon, Jelen információk Az Alapkezelő nem vállal felelősséget olyan esetre, amikor a Befektetőnek az adózással kapcsolatos jogszabályok hiányos ismerete okozott kárt. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt a befektetési jegyeken elért hozam- illetve árfolyamnyereség után a befektetőknek forrásadót kellene fizetniük, úgy az Alapkezelő és a Forgalmazó tájékoztatja a befektetőket, hogy a forrásadó levonásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

### **5.1. A befektetési alpra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása**

Az Alap eredményét adófizetési kötelezettség Magyarországon a Tájékoztató elkészítésekor nem terheli. A külföldi befektetéseken keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrásországban (a jövedelem keletkezésének helyén) adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország belső jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

Az Alap befektetési jegyét jelen Tájékoztató készítésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente az Alap befektetési jegy sorozatának átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be az Alaptól, vallja be és fizeti meg.

### **5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ**

- a) Belföldi magánszemélyeknek - a Tájékoztató elkészítésekor hatályos jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama után fizetendő kamatadó mértéke 15%, amit az eladáskor a forgalmazó von le. A befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetőek, melyek hozama után a forgalmazó adót nem von le.
- b) Belföldi jogi személyeknél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál - a Tájékoztató elkészítésekor érvényben lévő jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növelheti/csökkentheti, ami után az érvényes adójogszabályok szerint kell adót fizetniük. A Tájékoztató elkészítésekor a társasági adó mértéke 9%. Amennyiben – a Befektető kívánságára – a Befektetési jegyek hozama megbontásra kerül, abban az esetben csak a hozam árfolyamnyereség- és kamat komponense után kell társasági adót fizetni, az osztalékból származó hozamrész után nem.
- c) Külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása: Ha Magyarország és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között létezik kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a devizakülföldiekre vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a vonatkozó adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.

## **II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk**

### **6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala**

Nem alkalmazandó.

## **III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk**

### **7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk**

#### **7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája**

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

#### **7.2. A befektetési alapkezelő székhelye**

1091 Budapest, Üllői út. 1., Magyarország

#### **7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám**

Cg. 01-10-044261

#### **7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése**

1999. november 29.

#### **7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása**

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap, Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap, Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap, Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap, Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap, Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap, Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap, Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap, Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon MoneyMaxx Toltal Return Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap, Aegon Prémium Esernyőalap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja, Aegon Tempó Esernyőalap

#### **7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága**

Az Alapkezelő által kezelt egyéb vagyon nagysága 643.987.909.051 HUF (2020.12.31.)

#### **7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak**

Kadocsa Péter vezérigazgató, az igazgatóság elnöke, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Kocsis Bálint vezérigazgató, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Loncsák András befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Réti Gábor kockázatkezelési és megfelelési vezető, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Olaf van den Heuvel, a Felügyelő Bizottság tagja, az Aegon Asset Management CIO-ja az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Hindrik Eggens a Felügyelő Bizottság tagja, az Aegon Global Asset Management korábbi vezérigazgatója és igazgatóságának elnöke, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Jane Daniel a Felügyelő Bizottság elnöke, az Aegon Aegon Asset Management CRO-ja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

**7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt**  
1.000.000.000,- Ft, amely teljes egészében befizetésre került.(2020.12.31.)

**7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege**  
4.866.882.000 Ft (2020.12.31.)

**7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma**  
56 fő (2020.12.31.)

**7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe**  
Nem alkalmazandó.

**7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése**  
Nem alkalmazható.

## **8. A letétkezelőre vonatkozó információk**

**8.1. A letétkezelő neve, cégformája**  
UniCredit Bank Hungary Zrt.

**8.2. A letétkezelő székhelye**  
1054 Budapest, Szabadság 5-6.

**8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám**  
01-10-041348

**8.4. A letétkezelő fő tevékenysége**  
TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

**8.5. A letétkezelő tevékenységi köre**  
TEÁOR 64.92'08 Egyéb hitelnyújtás  
TEÁOR 64.99'08 Más hova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés  
TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység  
TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
TEÁOR 66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység  
TEÁOR 66.29'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége  
TEÁOR 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
TEÁOR 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

TEÁOR 64.91'08 Pénzügyi lízing  
TEÁOR 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

**8.6. A letétkezelő alapításának időpontja**

1990. január 23.

**8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje**

24.118.220.000,- Ft (2020.12.31.)

**8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számvetési beszámolója szerinti saját tőkéje**

384 736 millió forint (2020.12.31.)

**8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma**

1770 fő (2020.12.31.)

**9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk**

**9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája**

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

Barsi Éva

**9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye**

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

**9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma**

001464

Barsi Éva: 002945

**9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve**

Nem alkalmazandó.

**9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe**

Nem alkalmazandó.

**9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma**

Nem alkalmazandó.

**10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik**

**10.1. A tanácsadó neve, cégformája**

Nem alkalmazható.

**10.2. A tanácsadó székhelye**

Nem alkalmazható.

**10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve**

Nem alkalmazható.

**10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve**

Nem alkalmazható.

## **10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei**

Nem alkalmazható.

## **11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)**

### **11.1. A forgalmazó neve, cégformája**

*Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.*

további forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

### **11.2. A forgalmazó székhelye**

*Forgalmazó neve: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.*

*Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.*

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/c.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.

Székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

### **11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám**

*Forgalmazó neve: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.*

*Cégbejegyzés száma: 01-10-044261*

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-043521

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-041431

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-041373

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-04104

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-044420

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-041206

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-041348

#### **11.4. A forgalmazó tevékenységi köre**

*Forgalmazó neve: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.*

Tevékenységi kör

TEÁOR 66.30'08 Alapkezelés – főtevékenység

TEÁOR 64.99'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

#### **11.5. A forgalmazó alapításának időpontja**

*Forgalmazó neve: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Alapítás időpontja: 1999. november 29.*

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.  
Alapítás időpontja: 1997. december 12.

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.  
Alapítás időpontja: 1990. május 7.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.  
Alapítás időpontja: 1990. május 24.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.  
Alapítás időpontja: 1986. december 10.

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.  
Alapítás időpontja: 2000. augusztus 11.

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
Alapítás időpontja: 1989. április 18.

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Alapítás időpontja: 1990. január 23.

#### **11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje**

*Forgalmazó neve: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Jegyzett tőkéje: 1.000.000.000,- Ft.*

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.  
Jegyzett tőke: 100.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.  
Jegyzett tőke: 1.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.  
Jegyzett tőke: 2.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.  
Jegyzett tőke: 50.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.  
Jegyzett tőke: 300.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
Jegyzett tőke: 2.564.000.000 HUF

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Jegyzett tőke: 24.118.000.000 HUF

#### **11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje**

*Forgalmazó neve: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Saját tőke: 4.866.882.000 Ft (2020.12.31.)*

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.  
Saját tőke: 5.468.822.000 HUF (2020.12.31.)

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.  
Saját tőke: 2.180.011.000 HUF (2020.12.31.)

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.  
Saját tőke: 20.244.567.000 HUF (2020.12.31.)  
Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.  
Saját tőke: 239.916.000.000 HUF (2020.12.31.)

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.  
Saját tőke: 405.730.994 HUF (2020.12.31.)

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
Saját tőke: 86.376.000.000.000 Ft (2020.12.31.)

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Saját tőke: 384 736 millió forint (2020.12.31.)

#### **11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége**

Az Alapkezelőn kívül a Befektetési Jegyek forgalmazásában további forgalmazók is közreműködnek. Ilyen esetben a Forgalmazó az Alapkezelő felé nem továbbít a befektetőkre, illetve a képviselőikre vonatkozó adatot.

### **12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk**

#### **12.1. Az ingatlanértékelő neve**

Nem alkalmazható.

#### **12.2. Az ingatlanértékelő székhelye**

Nem alkalmazható.

#### **12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma**

Nem alkalmazható.

#### **12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre**

Nem alkalmazható.

#### **12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja**

Nem alkalmazható.

**12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje**

Nem alkalmazható.

**12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje**

Nem alkalmazható.

**12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma**

Nem alkalmazható.

**13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk**

Nem alkalmazható.