

Az Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap átalakulási közleménye

Az **Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság), a Kbtv. 139. § (1) bekezdés a, pontjának, megfelelően, ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az MNB H-KE-III-682/2021. számú határozata értelmében, **2021. december 21- i** hatállyal az Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alapot ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alapként működteti tovább.

Az Alap átalakulásának indoka

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

Az Alap átalakulása lehetőséget biztosít az Alapkezelő számára, hogy még szélesebb körű értékesítési potenciál 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 eddigieknél is jobban szolgálja, védi.

Az Alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapként elérhetővé válik külföldi befektetők számára is, mely az Alap méretének növekedését eredményezheti, ami kedvező hatással lehet a hazai befektetőkre is, hiszen költséghatékonyabban tud működni az Alap.

Az Alap átalakulásának napja

Az átalakulás napja **2021. december 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 2021. november 19., utolsó napja pedig az átalakulást megelőző forgalmazási nap, azaz 2021. december 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 2021. április 28-án kelt, 8/2021, számú határozatával döntött, az előbbieken leírt indokokra tekintettel.

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 alaptól ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapra változik.

Az Alap befektetési politikájának változása

Az Átalakulást követően az Alap célja továbbra is, hogy a lengyel kötvénypiacon fektessen be, és viszonylag stabil, közepes kockázatú befektetési formaként funkcionáljon,

Az Alap befektetési korlátainak változása

Az Alap befektetési korlátai az átalakulás következtében részben amiatt módosulnak, hogy az Alap megfeleljen az ÁÉKBV alap esetén alkalmazandó – az ABA-ra vonatkozó szabályoknál szigorúbb – törvényi előírásoknak. Egyúttal az Alapkezelő kis mértékben bővíti az Alap által tartható eszközök és köthető ügyletek körét is.

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.

Jelen átalakulási közlemény, továbbá közzétételünk, az új kezelési szabályzat, tájékoztató és a kiemelt befektetői információ, valamint átalakulási közlemény megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a <https://kozzetetelek.mnb.hu> weboldalon, illetve a <https://www.aegonalapkezelo.hu> weboldalon.

Budapest, 2021. november 19.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.