

**TÁJÉKOZTATÁS**

**az APELSO Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Befektetési Alap  
régi nevén Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap  
(ISIN: HU0000707732 és HU0000726641) - továbbiakban Alap**

Kezelési szabályzatának módosításáról

Az APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/B, cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008), mint a fent nevezett Alap képviselőjében eljáró jogi személy, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban Kbftv.) 139. § (1) bekezdése alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap Kezelési szabályzatának módosításáról döntött **(Felügyeleti engedélyező határozatszám: H-KE-III-873/2024 2024.11.29)** az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

**-módosul a 1.7, 8 és a 47-es pontok:** az „EUR” sorozatú befektetési jegyek forgalmazása kiegészül a Raiffeisen Bank Zrt.-vel és az MBH Bank Nyrt.-vel.

**-módosul a 12-es és a 36.1-es pontok:  
2025.január 1-től alkalmazandó teljesítménydíj modell:**

Az Alap referenciahozama:

5,0% ZMAX Index (MAX ZMAX Index)  
15,0% RMAX Index (MAX RMAX Index)  
30,0% MAX Index (MAX IDX Index)  
7,5% Bloomberg Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (BTSYTRUU Index)  
5,0% Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged USD (LGCPTUU Index)  
2,5% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Unhedged USD (LG3oTRUU Index)  
25,0% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI Index)  
5,0% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (NDUEEGF Index)  
5,0% CECE Net Total Return EUR Index (CECENTRE Index)

Az Alapkezelő 2025.01.01-től évente a High Watermark elv alapján teljesítménydíjra jogosult, amennyiben az Alap a referenciahozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot. A High Watermark értéke görgetéses alapon az elmúlt 5 év mindenkor legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke. Az első High Watermark mérési pont: 2025.01.01. A High Watermark mérési időszaka (Referenciaidőszak): 5 év

Az Alap a High Watermark és a referenciahozamkorlát modellek kombinációján alapuló teljesítménydíj-modellt alkalmazza.

A teljesítménydíj mértéke a referenciahozam feletti hozam 25%-a.

**-módosul a 36.3-os pont:** a könyvvizsgálói díj és a könyvelési díj változik.

**Ezen módosítások egységesen .2025.01.01-én lépnek hatályba.**

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójában adatfrissítését hajtott végre, továbbá elvégezte a Kiemelt Befektetői Információk című dokumentumának módosítását, mely dokumentumban a fent említett befektetési politika változások és a hozam adatok frissítése került átvezetésre.

Az Alap fent megjelölt időponttól hatályos Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, valamint a Kiemelt Befektetői Információk megtekinthetőek az Alapkezelő honlapján ([www.apelsocapital.hu](http://www.apelsocapital.hu)), a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), valamint a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2024.12.02 .

APEL SO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.