

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-481/2024 2024.08.22- án)** az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

a Kezelési Szabályzatban több helyen módosul az Alapkezelő neve (új név: APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.) az Alap neve (új név: APELSO Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Befektetési Alap)

- módosul a 1.13-as pont: az Alap típusa : vegyes alap

- módosul az 1.12,6,7 és 8-as pontok: az Alap kibocsát HUF nomináltságú „B” sorozatú befektetési jegyeket is.

-módosul a 11-es, 12-es és 13-as pont: kiegészültek a befektetési politika és a portfólió elemek kategóriái.

-módosul a 14-es pont: változnak a portfólióelemek limitbeállításai.

-módosul a 36.1-es pont: a „B” sorozat alapkezelési díja eltér a bázis sorozatétól.

-módosul a 42.3-as és 47-es pont: a visszavételi megbízások elszámolása T+6-ról T+3-ra változik.

A befektetési politikát érintő módosítások egységesen 2024.09.30.-án lépnek hatályba. További módosítások mai nappal (2028.08.30-án) hatályosak.

Az 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezések alkalmazási időpontja: 2024.09.01.

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 megtekinthetők az Alapkezelő honlapján (www.apelsocapital.hu), a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a forgalmazási helyeken.