

- a K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap nyíltvégűvé történő átalakulásáról, befektetési politikájának módosulásáról
- és nevének K&H innovatív Amerika nyíltvégű alapra történő megváltoztatásáról

Az átalakulás feltételei

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736, a továbbiakban: Alapkezelő), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a Vezető forgalmazóként eljáró K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043) és a további Forgalmazóként eljáró KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000381; a továbbiakban: Forgalmazók) élve a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 80. §-ában foglalt lehetőséggel és a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) H-KE-III-198/2017. számú határozatában foglalt engedéllyel közzéteszik, hogy a

K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap futamideje utolsó napján nem jár le, hanem **2017. május 12. napjával nyíltvégű befektetési alappá alakul át.**

Az Alapkezelő és a Forgalmazók jelen Közlemény közzétételével egyidejűleg a honlapjaikon (www.khalapok.hu, www.kh.hu, www.kbcsecurities.hu) közzétették a K&H innovatív Amerika nyíltvégű alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát.

Az Alapkezelő és a Forgalmazók felhívják a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy az átalakulás napjával

- az Alap futamideje határozott futamidőről **határozatlanra változik;**
- az Alap zártvégű alapból **nyíltvégű alappá alakul át;**
- az Alap „**K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap**” elnevezése „**K&H innovatív Amerika nyíltvégű alap**” elnevezésre változik;
- **az Alap befektetési politikája megváltozik.**

Az Alapkezelő kérelmezni fogja az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek Átalakulás Napjához igazodóan meghatározott utolsó kereskedési nappal történő kivezetését a Budapesti Értéktőzsdéről.

Az Alap nevének megváltozásáról

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy a K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap neve az átalakulást követően K&H innovatív Amerika nyíltvégű alapra változik.

az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó hozammal kapcsolatos információk

Az átalakulás következtében módosulnak az Alapból történő kifizetések szabályai. A módosulás az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó, **a befektetési jegyek névértéke 95%-ának védelmét és az Elérhető hozam mértékét nem érinti.**

Változás azonban, hogy az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó, a befektetési jegyek névértéke 95%-a védelmének és az Elérhető hozam mértékének megfelelő, a befektetőket a kifizetés megkezdésének napján megillető összeg ügyfélszámlán történő jóváírására nem automatikusan kerül sor az Alap Eredeti lejáratát követően, hanem az a befektetési jegyek visszaváltásával érvényesíthető. A befektetési jegyek névértéke 95%-a védelmének, valamint az Elérhető hozam mértékének megfelelő hozamot az alap nettó eszközértéke fogja tartalmazni az átalakulás napját követően. A Befektető tehát maga dönt arról, hogy élni kíván-e a visszaváltás lehetőségével. A befektetési jegyek az átalakulást



követően (2017. május 15. napjától kezdődően) bármelyik forgalmazási napon költségmentesen visszaválthatók.

Az Alap módosuló befektetési politikája

Az Alapkezelő és a Forgalmazók felhívják a Befektetők figyelmét az Alap befektetési politikáját illetően arra, hogy **2017. május 12. napját követően** az Alapkezelő a Kezelési Szabályzat szerinti pénzügyi befektetési politika alapján köteles az Alap eszközeit befektetni. A K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap átalakításával az Alapkezelő lehetőséget kíván nyújtani a befektetőknek arra, hogy az átalakulást követően az Alapban lévő befektetéseiket fenntarthassák és szabadon dönthessenek arról az időpontról, amikor a tulajdonukban lévő befektetési jegyeket vissza kívánják váltani. A befektetők az átalakulás napját követő forgalmazási naptól, tehát 2017. május 15. napjától kezdődően bármelyik forgalmazási napon jogosultak befektetési jegyeik költségmentes visszaváltására.

a Tőkevédelemre vonatkozó ígéret

Az Alapkezelő az átalakulást követően az Alap befektetési politikáját úgy alakítja ki, hogy tőkevédelmet biztosítson, tehát az egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne csökkenjen a Tőkevédelem alapja alá.

A Tőkevédelem alapja: a 2017. május 12. napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték.

A Tőkevédelem alapja 2017. május 13. napjától érvényes.

Azt, hogy az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne süllyedjen a Tőkevédelem alapja alá, az Alap befektetési politikája biztosítja, azért az Alapkezelő vagy harmadik személy garanciát nem vállal.

Befektetési jegyek visszaváltása

A Befektető maga dönt arról, hogy élni kíván-e a visszaváltás lehetőségével. A Befektetési Jegyek bármelyik forgalmazási napon visszaváltási jutalék felszámítása nélkül visszaválthatók.

A befektetési jegy visszaváltására vonatkozó megbízások **forgalmazás-elszámolási napja** minden esetben a megbízás érvényességének kezdőnapja (**T nap**). A befektetési jegy visszaváltására vonatkozó megbízások **forgalmazás-teljesítési napja megegyezik a forgalmazás-elszámolási nappal (T nap)**.

Forgalmazás-elszámolási nap az a forgalmazási nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a befektetőknek teljesítéskor járó ellenértéket. **Forgalmazás-teljesítési nap** az a forgalmazási nap, amelyen a visszaváltandó befektetési jegy darabszámot a befektetők értékpapírszámláján terhelik.

A befektetési jegyek visszaváltásának módja azon befektetési jegyek esetében, melyek nem a K&H Bank Zrt.-nél vagy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepénél vezetett értékpapírszámlán vannak nyilvántartva

Felhívjuk azon Befektetők figyelmét, akik nem a K&H Bank Zrt.-nél mint Vezető forgalmazónál, valamint nem a KBC Securities Magyarországi Fióktelepénél, mint további Forgalmazónál, hanem más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlán tartják befektetési jegyüket és azt az Eredeti lejárati napját követően vissza kívánják váltani, hogy:

- a befektetési jegyek visszaváltását kizárólag a K&H Bank Zrt.-nél vagy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepénél, mint Forgalmazóknál kezdeményezhetik;
- befektetési szolgáltatójuknak adott megbízással befektetési jegyeiket át kell transzferálniuk a K&H Bank Zrt.-hez vagy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepéhez (a transzfer megbízásban fel



kell tüntetni a Befektető nevét, adóazonosítóját / adószámát, a befektetési jegyek bekerülési dátumát és árfolyamát) - a Befektető befektetési szolgáltatója tud információt adni arról, hogy a Befektető által kezdeményezett transzfer mikor fog megérkezni a K&H Bank Zrt.-hez, illetve a KBC Securities Magyarországi Fióktelepéhez;

- a Befektetőknek a K&H Bank Zrt.-nél vagy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepénél értékpapír számlával kell rendelkezniük. A befektetési jegyek értékpapír-számlán történő jóváírása után a Befektetők az alábbi helyeken kezdeményezhetik a befektetési jegyek visszaváltását:
 - a K&H Bank Zrt.-nél vezetett értékpapír-számla esetén bármelyik K&H bankfiókban,
 - a KBC Securities Magyarországi Fióktelepénél vezetett értékpapír-számla esetén a KBC Securities Magyarországi Fióktelepénél;
- Az értékpapír-számlavezetési, valamint utalási és készpénzfelvételi díjakat, valamint a forgalmazási órákat a Forgalmazók vonatkozó Hirdetménye/Kondíciós Listája tartalmazza. Visszaváltási megbízás adására első alkalommal 2017. május 15. napján van lehetőség.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap átalakulásának napját követő első forgalmazási nap (2017. május 15.) forgalmazási órái eltérhetnek az ezt követő forgalmazási napok forgalmazási óráitól.

Budapest, 2017. március 28.

K&H Alapkezelő Zrt.

K&H Bank Zrt.

