

a K&H hozamlépcső 2 befektetési jegy Tőkevédelemre vonatkozó ígérteréről és az Elérhető hozam mértékéről

A **K&H Alapkezelő Zrt.** (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) mint a kibocsátó képviselője, a **K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap** 2014. március 28. napján közzétett Tájékoztatójához és Kezelési szabályzatához kapcsolódóan az Alap Kezelési Szabályzata 34. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígérter című pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszi az alábbiakat:

a Tőkevédelemre vonatkozó ígérter

Az Alapkezelő a Batv. 23. § (2) bekezdése szerint az Alap nevében a következő pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott Tőkevédelemre vonatkozó ígérteret teszi:

A futamidő végén, a hozamfizetési napon a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét.

A Tőkevédelemre vonatkozó ígérteret kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal.

A Tőkevédelemre vonatkozó ígérter teljes egészében kizárólag a futamidő végéig, azaz a lejárat napig megtartott befektetésekre érvényes.

Azt a Befektetőt, aki az Alap futamideje alatt befektetési jegyét másodlagos forgalomban eladja, kizárólag a másodlagos forgalomban elérhető piaci ár illeti meg.

az Elérhető hozam mértéke

Az Alap által a teljes futamidő alatt Elérhető hozam mértéke egy nemzetközi részvényekből összeállított 20 elemű Kosár futamidő alatti teljesítményétől függ az alábbiak szerint:

A futamidő során minden egyes Köztes átlagolási időszakban ($t = 1, \dots, 15$) meghatározásra kerül a Kosár köztes értéke, valamint az, hogy az adott Kosár köztes értéke elérte, vagy meghaladta-e valamelyik Küszöbértéket. Ha igen, azt a Küszöbértéket „rögzítjük”.

A futamidő végén, a hozamfizetési napon a befektetők a befektetési jegyek névértékén felül a Kosár pozitív teljesítménye esetén kézhez kapják hozamként

- o vagy az egyes Köztes átlagolási időszakokra berögzített legmagasabb Küszöbérték 80%-át,
- o vagy ha ez magasabb, a teljes futamidő alatt elért Kosár hozamának 80%-át,
- o de hozamként a névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 60%-át.

Küszöbértékek: 100%, valamint 100% + a Küszöbszázalék egész számú többszöröse

Küszöbszázalék: 5%

Az Elérhető hozam mértéke szerint feltüntetett hozam a teljes futamidőre vonatkozó hozam.

Az Elérhető hozam mértéke a következő képlettel írható le:

$\text{Min}\{60\%; 80\% * [\text{Max}(\text{Kosár hozama}; \text{legmagasabb berögzített Küszöbérték}-1)]\}$

Budapest, 2014. március 28.

Horváth Barnabás Majoros György

K&H Alapkezelő Zrt.

Elektronikusan aláírt dokumentum

Jelen dokumentum sajátkezű, kézirásos aláírásképet nem tartalmaz. Jelen dokumentumot az aláíróként feltüntetett személyek elektronikus aláírásukkal látták el, mellyel sajátkezű, kézirásos aláírás nélkül is cégszerűen és eredetiben aláírt, hiteles dokumentumnak tekinthető.

