

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a K&H befektetési alapokat kezelő KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe (Alapkezelő) kezdeményezte a K&H tőkevédett dollár pénzüpiaci alap (Alap) befektetési politikájának és ezzel összefüggésben az Alap nevének a megváltoztatását. Erre vonatkozó kérelmét az engedélyező hatóság (Magyar Nemzeti Bank) felé benyújtotta.

A befektetési politika és a név változását az indokolja, hogy az elmúlt időszakban a dollár betéti és rövid dollár állampapír hozamok rendkívül alacsony szintre süllyedtek, így ezekkel az eszközökkel korlátozottá váltak a hozamlehetőségek. Ebben a helyzetben a befektetési szerkezet által biztosított tőkevédelemre vonatkozó ígéret nem tehető felelősen a jövőben, ezért az Alapkezelő arra az elhatározásra jutott, hogy az Alap a Magyar Nemzeti Bank határozatában meghatározott jövőbeli időponttól kezdve nem biztosít tőkevédelmet az Alap befektetőinek. Ezzel összefüggésben kezdeményezte az Alap nevének megváltoztatását is. Az Alap új neve a befektetési politika hatálybalépésétől kezdődően: K&H dollár pénzüpiaci nyíltvégű befektetési alap.

A tőkevédelem hiánya azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy az Alapban elhelyezett megtakarítás visszaváltási értéke az induló érték alatt maradhat.

A névváltozás és a befektetési politika hatálybalépése a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyó határozatának kézhezvételétől számított legfeljebb hatvan nap. A hatálybalépés konkrét napjáról az Alapkezelő külön hirdetményt tesz közzé a hirdetményi helyeken legkésőbb 30 nappal a hatálybalépés előtt.

Jelen előzetes tájékoztatás célja, hogy az Alap befektetési jegyeit a jövőben megvásárolni kívánó megtakarítók a változás ismeretében hozhassanak döntést az Alapban történő befektetésükről, illetve az Alap befektetési jegyeivel már rendelkező ügyfelek időben átgondolhassák az Alappal kapcsolatos elképzeléseiket.

Budapest, 2020. augusztus 28.

KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe