

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap és a Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap szétválásáról és a Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Alap létrehozásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.), mint a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap (Esernyőalap) és a Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (Részalap) alapkezelője a Magyar Nemzeti Bank 2025. szeptember 16. napján kelt, H-KE-III-610/2025. számú határozatában foglalt határozatával összhangban az alábbiakban tájékoztatja a befektetőket az Esernyőalap és a Részalap szétválásáról, valamint a Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap létrehozásáról.

A Szétválás napja: **2025.október 29.**

A kollektív befektetési értékpapírok forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozó szabályok és információk: A Részalap befektetési jegyeinek forgalmazása az alábbi időszakban felfüggesztésre kerül:

2025. október 21. – 2025. október 29

A Részalap befektetési jegyeinek vételére és visszaváltására adható megbízás utolsó időpontja:

2025. október 20.

Az Alap befektetési jegyeinek vételére adható megbízás első napja:

2025. október 30.

A Szétválás hatálybalépésének napján a Részalap megszűnik és minden eszközét és kötelezettségét a Alapra ruházza át.

A Szétválás a Részalap befektetői számára költségmentesen kerül végrehajtásra. A Részalap befektetőinek a szétválással kapcsolatban nincs teendőjük, amennyiben a továbbiakban is részesülni kívánnak az Alap kínálta befektetési lehetőségből, tekintettel arra a tényre, hogy a befektetések automatikusan – a Szétválás hatálybalépésének napjával – átkerülnek az Alap vagyonába, és a Szétválást követően az Alap vagyonából befektetések arányában részesülnek.

Azoknak, a Részalap befektetési jegyeivel rendelkező befektetőknek, akik nem kívánnak az Alap befektetéseiből részesülni, lehetőségük van arra, hogy befektetési jegyeiket díjmentesen visszaváltsák az adott befektetési jegy sorozat Forgalmazójánál.

A Kbftv. 100. § (2) és a 95 § (1) bekezdései alapján a Részalap befektetési jegyeivel rendelkező befektetőket a díjmentes visszaváltás joga a tervezett szétválásról szóló tájékoztatástól (**2025. szeptember 19.**) az átváltás napján érvényes árfolyam kiszámításának időpontja (**2025. október 29.**) előtti 5. munkanapig (Átmeneti időszak), azaz **2025. október 20.** napjáig illeti meg. Ebből következően az Alapkezelő és a Forgalmazó a befektetők részére **2025. október 20. 15:50** időpontig biztosítja a Részalap befektetési jegyeinek díjmentes visszaváltását.

Ha a befektetők a Részalap befektetési jegyeit **2025. október 20. 15:50** időpontig elmulasztják visszaváltani, a Szétválás hatálybalépésének napján (**2025. október 29.**) az Alap befektetőivé válnak és a Szétválást követő első forgalmazási naptól kezdve (**2025. október 30.**) már az Alap befektetőiként jogosultak jogaikat gyakorolni.

Felhívjuk a Részalap befektetőinek a figyelmét, hogy az Alapkezelő a Részalap befektetői számára a szétválás kapcsán nem teszi lehetővé, hogy befektetéseiket egy másik befektetési alap - nem az Alap - befektetési jegyeire váltsák át.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdeteményünk, továbbá az Esernyőalap, a Részalap és az Alap dokumentumai megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a <https://kozvetitelek.mnb.hu> weboldalon, illetve a <https://hold.hu/alapkezelo> weboldalon.

Budapest, 2025. szeptember 19.

HOLD Alapkezelő Zrt.