

Hirdetmény a HVB Lépéselőny Alapok Alapja és a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap 2014. május 30-i értéknappal történő egyesüléséről

A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az Alapkezelő Igazgatósága a 2013. október 24-én kelt 40/2013. (X.24.) számú határozatával elhatározta a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **HVB Lépéselőny Alapok Alapja („Beolvadó alap”)**, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapba („Átvevő alap”)** **történő beolvadását**, azaz a Batv. 62. § (1) bekezdése a) pontja¹ szerinti egyesülését.

Az egyesülés indoka, hogy a Pioneer Alapkezelő Zrt. átlátható és költséghatékony termékpalettát szeretne kialakítani a befektetői számára. Ennek keretében indokolt lehet a hasonló vagy egymáshoz közel álló tematikájú alapok összevonása, melyek az egyesülés után költséghatékonyabb formában működhetnek, ennek előnyeit pedig a befektetők is élvezhetik.

A tervezett egyesülés a beolvadó alap befektetői számára változással jár az alapok egyes, meghatározó paraméterei tekintetében így például (de nem teljes körűen): befektetési politikában, forgalmazási rend tekintetében és a vételi és visszaváltási jutalék mértékében és az alap költségterhelésében

Felhívjuk a beolvadó alap befektetőinek figyelmét, hogy a beolvadó és az átvevő alap befektetési politikája között különbség van a működési forma és a célpiacok tekintetében. A működési formát tekintve a beolvadó alap alapok alapja konstrukcióban működik, tehát a portfóliója elsősorban kollektív befektetési eszközökből áll, míg az átvevő alap hagyományos értékpapír befektetési alap, mely nagyjából egyedi eszközökből állítja össze a portfólióját. A célpiacokat illetően a beolvadó alap tágabb befektetési fókusszal rendelkezik (a hazai pénzpiac mellett a kötvénypiacokra is fektethet), míg az átvevő alap a hazai pénzpiacról válogatja a befektetéseit.

Az egyesülés a Befektetők számára költségmentesen, ügyfélbarát módon, automatikusan kerül végrehajtásra. A beolvadó alap befektetőinek a beolvadással kapcsolatban, amennyiben a továbbiakban is szeretnének részesülni a jogutód alap befektetéseiből, nincsen teendőjük, így a beolvadással a beolvadó alap befektetőinek egyszerű és kényelmes módon nyílik lehetőségük a befektetésük fenntartására.

Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a Tájékoztató elnevezésű dokumentumot figyelmesen és nagyon alaposan tanulmányozzák át, mert ezen dokumentum tartalmazza az Egyesülés vonatkozó pontos információkat, így kiemelten (de nem teljes körűen) az Egyesülés hatálybalépésének napját, feltételeit, speciális forgalmazási rendelkezéseket, a befektetők teendőit, a beolvadó és az átvevő alap befektetési politikáját, költségek áttekintését, az értékelési szabályokat és az átváltási arány kiszámításának módszerét.

„a) amelynek során egy vagy több ÁÉKBV vagy annak részalapja (a továbbiakban: beolvadó ÁÉKBV) megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét másik működő ÁÉKBV-re vagy annak egy részalapjára ruházza át (a továbbiakban: átvevő ÁÉKBV) és cserébe a beolvadó ÁÉKBV befektetői az átvevő ÁÉKBV megfelelő számú kollektív befektetési értékpapírjaihoz jutnak és a kapott kollektív befektetési értékpapírok nettó eszközértékének 10 százalékát nem meghaladó mértékű készpénzkifizetésben részesülnek, vagy...”

Felhívjuk a t. befektetők figyelmét, hogy a 2014. május 30-i értéknapi egyesülés zökkenőmentes és elszámolás-technikai oldalról transzparens megvalósulása érdekében **2014. május 27. és 2014. május 30. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve) a beolvadó, HVB Lépéselőny Alapok Alapja befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül**, azaz a felfüggesztés kezdőnapját megelőző forgalmazási nap, **2014. május 26. 16:00 óráig van lehetőség a beolvadó alap befektetési jegyeinek forgalmazására**, ezt az időpontot követően a beolvadó alap befektetési jegyeire vételi és visszaváltási megbízások nem adhatóak.

A Tájékoztató című dokumentumban leírt Batv. 62.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti egyesülést és a beolvadó alap befektetési jegyeinek meghatározott időpontokban történő forgalmazásának felfüggesztését a Magyar Nemzeti Bank 2014. április 23-án kelt, H-KE-III-317/2014. számú határozatával hagyta jóvá.

Budapest, 2014. április 28.

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.