

Közzététel az Amundi Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról

Az **Amundi Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044149) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) **139.§ (1) bekezdésének b), d) és e) pontjában** és a (3) bekezdésében foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve** ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt alábbi **Amundi Hazai Alapok** (továbbiakban: Alapok) **Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult:**

A Kezelési szabályzatokban végrehajtott engedélyköteles változtatásokat a Magyar Nemzeti Bank az alábbiak szerint kiadott engedélyeivel hagyta jóvá:

ALAPOK	MNB határozat száma	MNB határozat kelte
Amundi USA Devizarészcvény Alapok Alapja	H-KE-III-396/2024.	2024. augusztus 9.
Amundi Klimatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja	H-KE-III-398/2024.	2024. augusztus 9.

I. BEFEKTETÉSI KERETRENDSZER MÓDOSULÁSA

Az Alapkezelő tájékoztatja a Befektetőket, hogy a **kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet jelentősen módosult**, az új Első/A és Első/B fejezet (1/B.§-1/L.§) új jogi elvárásokat fogalmaz meg a piaci szereplők és alapjaik számára, így a kollektív befektetési formák esetében új elnevezési és limit szabályoknak kell megfelelni 2024. szeptember 1-jei alkalmazási hatállyal. Az Amundi Hazai Alapok esetében az Alapkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve módosította az érintett alapok befektetési keretrendszerét.

A lentiekben az érintett Amundi Alapok esetében a változott befektetési stratégiát és/vagy a módosult keretrendszer kerül kiemelésre. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alap esetében a befektetési stratégiáról, annak elemeiről teljes körűen a Kezelési szabályzat (rövidítés: KSZ) 11-21. pontjai nyújtanak pontos tájékoztatást.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja

KSZ. 11. és 12. pontból kiemelés:

Az Alap működési tevékenysége során az SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, mert környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatot követnek. Az Alap befektetési célja, hogy az észak-amerikai (elsősorban USA) részvénypiacokra irányuló, megfelelően diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekményt érjen el. **Az Alapkezelő befektetési stratégiáját 80%-ot meghaladóan Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökön keresztül valósítja meg.**

Az Alapkezelő a fenti célját elsősorban 80%-ot meghaladóan Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökön keresztül valósítja meg, így az észak-amerikai régióban befektető befektetési alapokon keresztül: **az Alap saját tőkéjének legalább 85%-ában befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját.** Az Alap fókuszában az észak-amerikai régiót megcélzó és környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítását megvalósító vagy ilyen dedikált céllal rendelkező befektetési alapok állnak, amelyek SFDR 8. vagy 9. cikk szerinti minősítéssel rendelkeznek. A portfólió elsődleges elemeit az Amundi nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok és tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Szeretnénk kiemelni, hogy az Alapkezelő az alapok alapja konstrukció kivitelezése során a diverzifikált portfólió megvalósítását is szem előtt tartva egyetlen kollektív befektetési eszközbe sem kíván 20%-ot meghaladó mértékben fektetni. Az Alap likvid hányadát elsősorban rövid lejáratú magyar államadósság és pénzügyi eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek) alkotják.

.....

Az Alap portfóliójának lehetséges elemeinek arányai az eszközök piaci értékének az Alap nettó eszközértékéhez viszonyított arányában értendők.

<i>Eszköz típusa</i>	<i>Minimum arány</i>	<i>Maximum arány</i>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0%	15%
Bankbetétek és számlapénz	0%	15%
Egyedi részvények	0%	15%
Származtatott eszközök	0%	15%*
Kollektív befektetési értékpapírok	85%	100%
Magyarországon kívül kibocsátott és forgalmazott eszközök	80%	100%

Megjegyzés: Az Alap esetében a 78/2014. (III.14.) számú Kormányrendelet ELSŐ/A-részában rögzített speciális előírások és limitek nem alkalmazandók az 1/K.§ alapján.

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2024. szeptember 12.

Egyéb ezen Alapot érintő változás:

Ezen Alap esetében megszüntetésre kerül az „U” befektetési jegysorozat (ISIN kódja: HU0000718200, amely zártkörű forgalomba hozatalú és zártkörű forgalmazású volt, ezen sorozatú befektetési jegyek jegyzésére és a folyamatos forgalomba hozatal során történő vásárlására kizárólag a SIGNAL Biztosító Zrt. illetve annak a minősített befektetőnek minősülő esetleges jogutódja(i) voltak jogosultak.

A sorozat megszűnése: **2024. szeptember 1.**

Amundi Klimatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja

KSZ. 11. és 12. pontból kiemelés:

Az Alap működési tevékenysége során az SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, mert környezeti jellemzőket mozdít elő és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatot követnek.

Az Alap befektetési célja, hogy széleskörű diverzifikációval és aktív eszközallokációval, közepes kockázat felvállalása mellett és a felelős befektetések iránti elkötelezettséggel hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap részvénytőzsi befektetéseinek fókuszában olyan vállalatok állnak, melyek elkötelezettek az éghajlatváltozás hatásainak korlátozása mellett. Az Alapnak ezen túl nincs egyéb előre meghatározott földrajzi, vagy iparági befektetési fókusza, a befektetési stratégia több eszközosztályt, illetve régiót céloz meg. **Az Alapkezelő befektetési stratégiáját 80%-ot meghaladóan Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökön keresztül valósítja meg elsősorban befektetési alapokon keresztül: az Alap legalább 85%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját.**

Az Alap egyik meghatározó tulajdonsága a felelős befektetések iránti elkötelezettség, így az ESG (E – Environmental/környezeti, S – Social/társadalmi, G – Governance/vállalatirányítási) szempontrendszer figyelembe vétele a befektetési célpontok kiválasztása során.

Így a portfólió kialakítása során a hagyományos befektetési preferenciák mellett kitüntetett szerepet kapnak a hosszú távú fenntarthatósági szempontok, ezen belül elsősorban a környezetvédelem és a klímavédelem. A portfólióban lévő eszközök minimum 90%-át „ESG” szempontrendszer alapján kialakított befektetések teszik ki. Ezek a befektetések a következők lehetnek:

- az Amundi Csoport saját kritériumrendszere vagy más nemzetközileg elfogadott minősítő cég besorolása alapján ESG szempontok alapján szűrt egyedi, illetve kollektív befektetések,
- ESG minősítést/megnevezést használó, ESG referenciaindexet követő vagy a normál piaci indexek ESG minősítést vállaltan felülteljesítő kollektív befektetési formák, beleértve az ESG minősítéssel rendelkező, fenntartható gazdaságba fektető tematikus alapokat is.

A rendkívül széles, több eszközosztályra, illetve régióra kiterjedő befektetési paletta a hazai és külföldi pénz- és kötvénypiaci befektetésektől a részvénytőzsi eszközökig terjed. Az Alap nevében is szereplő klímatudatosság, mint tematikus jelleg elsősorban a részvénytőzsi befektetéseken érvényesül, de közvetve (az ESG szempontrendszeren keresztül) részben a kötvénypiaci befektetések terén is megjelenik.

.....

Az Alap portfóliójának lehetséges elemeinek arányai az eszközök piaci értékének az Alap nettó eszközértékéhez viszonyított arányában értendők:

<i>Eszköz típusa</i>	<i>Minimum arány</i>	<i>Maximum arány</i>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0%	15%
Bankbetétek és számlapénz	0%	15%
Egyedi részvények	0%	15%
Származtatott eszközök	0%	15%*
Kollektív befektetési értékpapírok	85%	100%
Magyarországon kívül kibocsátott és forgalmazott eszközök	80%	100%

Megjegyzés: Az Alap esetében a 78/2014. (III.14.) Kormányrendelet ELSŐ/A-részában rögzített speciális előírások és limitek nem alkalmazandók az 1/K.§ alapján.

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2024. szeptember 12.

II. KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

A nyilvános Amundi Hazai Alapok esetében a Kezelési szabályzat **36.3.** pontjában foglaltak szerint a könyvelési és a könyvvizsgálati díjak emelkedtek.

A módosított szabályzati pont hatályba lépése: 2024. szeptember 12.

III. A MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

A fentiekben hivatkozott Amundi Hazai Alapok esetében a Tájékoztató és Kezelési szabályzatok főbb módosításait és pontjait emeljük ki **összefoglalóan - nem teljes körűen -**, az egyes alapok tekintetében változhatnak -:

Kezelési szabályzatok:

- Jogsabályi felsorolás aktualizálása
- Befektetési stratégia és/vagy a befektetési limitek módosítása
- Díjstruktúra módosítása (lásd. jelen Közzététel I. pontja)
- Teljesítményadatok frissítése
- Kiszervezési tevékenység és kiszervezést végzők aktualizálása

A módosításokkal érintett főbb **kezelési szabályzati pontok:** 1.13., 3., 10., 11., 12., 14., 21., 26.2., 36., 36.1., 36.3., 41-42. pontok (adott „U” sorozat megszűnése miatt) 48. és 59. pontok és a II. számú melléklet (SFDR 8. cikk szerinti alapok).

Tájékoztatók:

- Befektetés stratégia finomhangolása
- Pénzügyi és jogi adatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **tájékoztató pontok:** 1.12., 3.1., 3.6., 7., 8., és 11. pontok.

Tekintettel az érintett dokumentumokban átvezetett többszintű módosításokra és azok eltérő alkalmazási hatályára, a Tájékoztatók és a Kezelési szabályzatok

- **közzététel dátuma: 2024. augusztus 12.**
- **hatályba lépés: 2024. szeptember 1., míg a jelen Közzétételben kiemelt **speciális rendelkezések** tekintetében az itt megjelölt hatályba lépési datum (2024. szeptember 12.) az irányadó.**

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb pontjait emeltük ki, a tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát. Az Alapok módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat) a befektetők számára megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint [a www.amundi.hu](http://www.amundi.hu), [a www.unicreditbank.hu](http://www.unicreditbank.hu), [a www.spbinvest.hu](http://www.spbinvest.hu), www.ersteinvestment.hu, [a www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu), www.con.hu honlapokon és a Felügyelet által üzemeltetett [https://kozvetetelek.mnb.hu/](https://kozvetetelek.mnb.hu) linken elérhető aloldalon.

Budapest, 2024. augusztus 12.

Amundi Alapkezelő Zrt.