

Közzététel

az Amundi USA Devizarészcvény Alapok Alapja 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) pontjában** foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve** ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt **Amundi USA Devizarészcvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult.**

A módosított Kezelési szabályzatot a Magyar Nemzeti Bank 2022. március 3-án kelt H-KE-III-146/2022. számú határozatával hagyta jóvá.

Az Amundi USA Devizarészcvény Alapok Alapja dokumentumainak módosítását az Alap SFDR¹ 8. cikk szerint minősített pénzügyi terméké váló átalakítása indokolta.

Az átalakítás az Alap befektetési politikájának módosításával járt, a korábbi stratégia került kiegészítésre környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítást is szolgáló befektetési céllal. Összefoglaló jelleggel a főbb változások bemutatása a Kezelési szabályzat módosított 11. és 12. pontjai alapján:

„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 a fenti célját elsősorban az észak-amerikai régióban befektető befektetési alapokon keresztül valósítja meg. Az Alap saját tőkéjének legalább 80%-ban 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 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 kiténtetett szerepet kapnak a hosszú távú fenntarthatósági szempontok. A portfólióban lévő eszközök minimum 70%-át² „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 kollektív befektetések,*

¹ Az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelete (továbbiakban: SFDR/Közzétételi Rendelet)

² Célként azonban a portfólió 80%-a kerül meghatározásra, mint elérni kívánt ESG kitettségi szint.

- *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.*

Az Alap referenciaindex: 90% S&P500 Index + 10% RMAX Index

A referenciahozam számításánál az S&P500 Index forintra átszámított értékei az irányadóak.

A fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekében az Alapkezelő célul tűzi ki, hogy az Alap összetételének ESG minősítése (a minősítéssel rendelkező eszközök körére) a referenciaindex ESG minősítésénél magasabb legyen.”

Az Alapkezelő az Alap esetében a fenntarthatósági kockázatokat integrálta a befektetési folyamatba, amelynek általános szabályozását a Kezelési szabályzat 26.2. pontja tartalmazza, míg a 12. pontban az Alap 8. cikk szerinti minősítéséhez kapcsolódó, a befektetési cél meghatározásánál részletezett környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítása érdekében alkalmazott eszközrendszer kerül bemutatásra.

A fenti változások az Alap Kiemelt Befektetői Információjának (KIID) módosulását, kiegészítését is eredményezte.

Az Alaphoz kapcsolódó SFDR 10. cikk szerinti előzetes tájékoztatási dokumentum elérhetősége:

<https://www.amundi.hu/lakossagi/Common-Content/Amundi-Hungary/SFDR-HU-aloldal>

<https://www.amundi.hu/intezmenyi/Common-Content/Amundi-Hungary/SFDR-HU-aloldal>

Az Amundi USA Devizarészcény Alap esetében a fentiek alapján a Tájékoztató és Kezelési szabályzat főbb, módosítással érintett pontjai - nem teljes körűen -:

Kezelési szabályzat: 11., 12., 21. és 26.2. és 48. pontok

Tájékoztató: 2.6. és 3.1. pontok

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. április 19.

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, 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 Alap módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát és Kiemelt Befektetői Információt (KIID). Az Alap módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat, KIID) a befektetők számára megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.amundi.hu, a www.unicreditbank.hu, a www.ersteinvestment.hu, www.spbinvest.hu, www.con.hu www.raiffeisen.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) című internetes honlapokon.

Budapest, 2022. március 17.

Amundi Alapkezelő Zrt.