

Közzététel az Amundi Rugalmas Kötvény Alap 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 Rugalmas Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult.** A módosított Kezelési szabályzatot a Magyar Nemzeti Bank 2022. szeptember 30-án kelt H-KE-III-582/2022. számú határozatával hagyta jóvá.

Az Amundi Rugalmas Kötvény Alap dokumentumainak módosítását kiemelten 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 rugalmas kötvénypiaci stratégia folytatásával középtávon a hazai pénzügyi hozamok feletti tőkenövekményt biztosítson a befektetők számára, úgy, hogy eközben környezeti és társadalmi jellemzők (mint például az éghajlatváltozás mérséklése, vagy helyes vállalatirányítási gyakorlat követése) előmozdítását is elő kívánja segíteni. Az Alapkezelő az aktív portfóliókezelés során nemcsak figyelembe veszi az ezen jellemzőkkel kapcsolatos rendelkezésre álló vállalati mérőszámokat, hanem beépíti azokat a befektetési döntéshozatalba, hogy azok révén olyan portfóliót alakítson ki, amelyek hozzájárulnak a fenntartható gazdaság és vállalati tevékenységek előmozdításához.

Az Alap alapjául szolgáló befektetések részben hozzájárulhatnak a Taxonómia Rendelet 9. cikkében meghatározott környezeti célkitűzésekhez, így (a) az éghajlatváltozás mérsékléséhez, (b) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

.....

Az Alap a fenti befektetési célját (középtávon a pénzügyi hozamok feletti tőkenövekmény elérése rugalmas kötvénypiaci stratégia kialakításával, úgy, hogy eközben környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítását is elő kívánja segíteni) elsősorban hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, ezen eszközökbe fektető ETF-ekbe és befektetési alapokba, lekötött bankbetétekbe, különböző devizákban denominált számlapénzbe, valamint jellemzően kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül kívánja elérni, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása mellett.

A rugalmas kötvénystratégia keretében az Alap összetétele a kibocsátói kockázat, a kamatkockázat, valamint a devizakockázat terén egyaránt az aktuális gazdasági és piaci környezethez és az Alap kezelőjének várakozásaihoz igazodik. Az Alap befektetéseinek jellemző földrajzi megoszlását illetően, a hazai és az egyéb közép- és kelet-európai, valamint egyéb fejlődő piaci kötvénypiacok várhatóan jelentős súlyt képviselnek, de adott piaci körülmények között akár a fejlett kötvénypiacok részesedése is jelentős lehet. A kibocsátókat illetően az államok és jegybankok mellett hitelintézetek, nemzetközi szervezetek, jelzálog-hitelintézetek, egyéb gazdálkodó szervezetek, valamint egyéb kibocsátók hitelviszonyt megtestesítő értékpapírai is szerepelhetnek a portfólióban. Emellett az Alap olyan – tőzsdén kereskedett passzív, vagy aktívan kezelt nem tőzsdei – befektetési alapokba is fektethet, melyeken keresztül a vállalati, vagy a regionális kötvénypiacok egyes speciális szegmensei költséghatékony és széles diverzifikált módon elérhetők. A devizakockázat terén is rugalmasan változhat a portfólió összetétele, így a forinttól eltérő devizák érdemi súlyt képviselhetnek a portfólióban. Az Alap a kötvényportfólió kamatkockázatát illetően is rugalmas stratégiát kíván folytatni, így a portfólió átlagos hátralévő futamidejét, valamint egyéb kamatkockázati mutatószámokat illetően a befektetési politika nem

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)

jelöl ki jellemző célsávokat, azonban a portfólió súlyozott átlagos hátralévő futamideje (WAM – Weighted Average Maturity) hosszú távon jellemzően meghaladja a 6 hónapos értéket. Az Alap a teljes portfólió tekintetében nem folytat pénzüpiaci stratégiát, azonban átmeneti jelleggel (például az Alap létrehozása után közvetlenül, amíg a megcélzott befektetési politika hatékony kialakításához szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre) tarthat a portfólió meghatározó részében pénzüpiaci eszközöket.

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 kitétetett szerepet kapnak a hosszú távú fenntarthatósági szempontok ezen belül elsősorban a környezetvédelem és a klímavédelem. A portfólióban lévő eszközök minimum 80%-át „ESG” szempontrendszer alapján kialakított befektetések, illetve minimum 10%-át zöld, vagy fenntartható minősítéssel rendelkező kötvénybefektetések 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 minősítését vállaltan felülteljesítő kollektív befektetési formák, beleértve az ESG minősítéssel rendelkező, fenntartható gazdaságba fektető tematikus alapokat is,
- Az Európai Zöld Kötvény irányelveknek, vagy más hasonló, széleskörűen elfogadott nemzetközi, vagy hazai irányelveknek megfelelő, illetve külső, harmadik fél minősítő által értékelt zöld, vagy fenntartható minősítéssel rendelkező egyedi

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 Rugalmas Kötvény Alap esetében a fentiek alapján a Tájékoztató és Kezelési szabályzat főbb, módosítással érintett pontjai - nem teljes körűen -:

Kezelési szabályzat: 11., 12., 14. és 26.2., 28., 37. és 48. pontok, új 1. sz. melléklet

Tájékoztató: 2.6. és 3.1. pontok

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. december 1.

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 Információját (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 és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) című internetes honlapokon.

Budapest, 2022. október 21.

Amundi Alapkezelő Zrt.