
Confidence
must be earned

Amundi

ASSET MANAGEMENT

Befektetői tájékoztató az

**Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean
Equity** befektetési jegy tulajdonosai számára

2023. március 31.

Luxemburg

Tisztelt Befektető!

Előljáróban, az Amundi Funds Igazgatósága visszahivatkozik 2022. március 2-án tett közleményére, amelyben tájékoztatta Önt arról a döntésről, hogy az Oroszország és Ukrajna között eszkalálódó válság miatt az Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity alap (a „Részalap”) nettó eszközértékének (NAV) kiszámítása felfüggesztésre kerül.

Annak érdekében, hogy megtaláljuk a nettó eszközérték-számítás felfüggesztés megszüntetésének legjobb módját, és lehetővé váljék az Ön számára, hogy a Részalap befektetési jegyeit úgy vásárolhassa és válthassa vissza, hogy közben Ön megőrzi a Részalap orosz portfólióelemeiben meglévő részesedését, illetve az azokhoz kapcsolódó jogait, az Igazgatóság úgy döntött, hogy átszervezi a Részalap eszközeit, és egy új, speciális befektetési jegy sorozatot hoz létre azzal a céllal, hogy elkülönítse a portfólióban jelenleg megtalálható orosz eszközöket (az „orosz eszközök”), melyek elidegenítési és kezelési korlátozások alatt állnak.

Ezért az Igazgatóság úgy döntött, hogy létrehoz egy elkülönített, „SP” nevű befektetési jegy sorozatot, amely az orosz eszközöket fogja tartalmazni (az „SP befektetési jegy sorozat”). Az átalakítás az SP sorozatba tartozó új befektetési jegyek kibocsátásával valósul meg, ahogy azt az alábbiakban, a 3. oldalon, a „*Befektetési jegyek allokációja*” szakaszban ismertetjük.

Az SP osztály

ISIN kód: LU2600584523

Deviza: EUR

Elérhető: a 2022. február 28-án a Részalapban befektetéssel rendelkező befektetők számára

Kifizetési és hozamfizetési politika: újrabefektető, tőkésítő

Maximális alapkezelési díj: nincs

Maximális adminisztrációs díj: nincs

Taxe d'abonnement: 0,05%

Sikerdíj: nincs

Az SP sorozat jegyzése, visszaváltása vagy átváltása: nem engedélyezett

Az SP sorozat célja:

Az SP sorozat egyetlen célja az orosz eszközök elkülönítése annak érdekében, hogy a Részalap Igazgatósága és befektetéskezelője az idő múlásával minden olyan lépést megfontolhasson, amely lehetővé teszi ezen eszközök értékesítését. Az SP osztály esetében nem cél a Részalap befektetési céljának és politikájának megfelelő kezelés, illetve az abból származó előnyök biztosítása.

A Részalap Igazgatósága és befektetéskezelője szorosan figyelemmel kíséri az orosz eszközök kezelését érintő szabályozási, működési és piaci környezetet, hogy meghatározza azokat a feltételeket és a megfelelő pillanatot, amikor az eszközöket az Ön érdekeit legjobban szolgálva értékesítheti. Ezen lépések végrehajtása várhatóan hosszabb ideig fog tartani, és lehetséges az is, hogy az Ön befektetéseinek megtérítése egy vagy több részletben fog megtörténni.

A fenti célkitűzés figyelembevételével, az Ön befektetéseinek teljes megtérítéséig, az Igazgatóság határozata szerint, Önnek nem lesz lehetősége olyan intézkedést tenni, vagy olyan döntést hozni, amely várhatóan hatással lehetne az összes kapcsolódó műveletre, így nem vásárolhat, nem válthat vissza és nem csoportosíthat át SP sorozatú befektetési jegyeket.

Értékelés

Továbbra is a Tájékoztató általános rendelkezései és az Amundi értékelési politikája alkalmazandók az SP befektetési jegy sorozat nettó eszközértékének kiszámításakor. Jelen Befektetői tájékoztató keltének időpontjában az orosz eszközök értéke nulla.

A Részalapból 100.000 euró – a teljes pénz állományának körülbelül 1,13%-a – kerül át az SP befektetési jegy sorozatba annak érdekében, hogy az fedezze az adókat, a brókeri és a banki díjakat, a tranzakciós és értékpapír-kereskedési díjakat, illetve azokat díjakat és költségeket, amik az igazgatással, a megbízások összegyűjtésével, vagy a legjobb végrehajtást támogató tevékenységgel kapcsolatosak. Ezek az SP sorozatra vonatkozó költségek, díjak és adók elhatárolásra kerülnek és tükröződni fognak a nettó eszközértékben, az Amundi Funds Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően.

A befektetési jegyek allokációja:

Az, hogy Ön hány darab SP sorozatú befektetési jegyre lesz jogosult, az Ön pozíciójának euróban kifejezett értékétől függ, melyet a Részalap frissített hivatalos, nettó eszközértéke és az Ön Részalapban meglévő befektetési jegyeinek darabszáma alapján határoznak meg. A Részalap frissített hivatalos nettó eszközértékét az új, elkülönített befektetési jegy sorozat létrehozása és allokációja, illetve a meglévő befektetési jegyekre vonatkozó forgalmazás felfüggesztésének megszűntetése előtt egy nappal (T-1/ hatálybalépés napja-1) számítják ki.

A nettó eszközérték a T-1 (a hatálybalépés napja -1) napon érvényes árak alapján kerül kiszámításra, és azokat a felfüggesztett megbízásokat is tartalmazza, amelyek közép-európai idő szerint 2022. február 25-én, pénteken 14:00 óra után és 2022. február 28-án, hétfőn 14:00 óra előtt érkeztek be és az Elszámolási Ügynök már feldolgozott, de még nem vették figyelembe egy, a nettó eszközérték-számítás felfüggesztése után számított hivatalos nettó eszközértékben. A T napra számított hivatalos nettó eszközérték tükrözni fogja a portfólióban szereplő likvid eszközök frissített árait és a nem likvid rész valós értékét. A T napra számított hivatalos nettó eszközérték minden sorozat esetében tükrözni fogja a felfüggesztés óta az adott időszak alatt felszámított különböző díjak hatását is.

Az alábbi táblázat szemléltetési céllal azt mutatja meg, hogy a 2023. február 28-i nettó eszközérték alapján a Részalap különböző befektetési jegy sorozataiban esetében hogyan történik a meglévő befektetési jegyek átváltása. A végleges arányok a következő weboldalon kerülnek majd közzétételre: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

Befektetési jegy sorozat	ISIN	A kibocsátott befektetési jegyek száma	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2023. február 28-án, adott befektetési jegy sorozathoz tartozó pénznemben (nem hivatalos nettó eszközérték)	A befektetési jegy sorozat nettó eszközértéke a befektetési jegy sorozat pénznemében	A befektetési jegy sorozat nettó eszközértéke EUR-ban	A Részalap hány %-át teszi ki az adott sorozat	A kibocsátandó befektetési jegyek száma	Átváltási arány (az SP befektetési jegy sorozat befektetési jegyeinek száma meglévő befektetési jegyenként)
R2 EUR	LU1882449041	1 360,080	50,63	68 858,17	68 858,17	0,08 %	7 896,965	5,806250585
A CZK	LU1882447342	385 959,883	376,76	145 414 816,34	6 183 259,97	7,09 %	709 124,123	1,837300077
A EUR	LU1882447425	2 289 757,228	16,02	36 690 740,83	36 690 740,83	42,08 %	4 207 859,532	1,837688066
A USD	LU1882447698	667 999,990	16,99	11 347 761,90	10 700 388,40	12,27 %	1 227 168,771	1,837079026
A USD AD	LU1882447771	3 361,747	15,27	51 344,98	48 415,82	0,06 %	5 552,545	1,651684309
B EUR	LU1882447854	1 788,973	13,06	23 359,31	23 359,31	0,03 %	2 678,951	1,497479815
B USD	LU1882447938	158 633,650	13,86	2 198 001,52	2 072 608,69	2,38 %	237 696,107	1,498396505
C EUR	LU1882448076	278 452,206	14	3 898 287,14	3 898 287,14	4,47 %	447 073,140	1,605565085
C USD	LU1882448159	16 685,241	14,85	247 735,39	233 602,44	0,27 %	26 790,581	1,605645431
C USD AD	LU1882448233	307 000	14,01	4 300,55	4 055,21	0,00 %	465,070	1,514885141
E2 EUR	LU1882448316	746 362,725	17,432	13 010 391,91	13 010 391,91	14,92 %	1 492 090,385	1,999149120
F EUR	LU1882448407	572 864,271	13,842	7 929 628,05	7 929 628,05	9,09 %	9 405 485	1,587471111

G EUR	LU1882448589	29 089,607	4,38	127 401,84	127 401,84	0,15 %	14 611,017	0,502276199
I2 EUR	LU1882448662	9 060,716	20,15	182 617,79	182 617,79	0,21 %	20 943,431	2,311454333
I2 USD	LU1882448746	69 955,368	21,37	1 494 778,89	1 409 503,90	1,62 %	161 648,261	2,310734191
M2 EUR	LU1882448829	794 561	901,71	716 464,69	716 464,69	0,82 %	82 167,400	103,412324445
T EUR	LU1882449124	13 005	48,97	636,82	636,82	0,00 %	73,033	5,615792995
T USD	LU1882449397	6 558,777	51,95	340 745,15	321 306,13	0,37 %	36 848,835	5,618247898
U EUR	LU1882449470	1 978,875	48,82	96 618,26	96 618,26	0,11 %	11 080,618	5,599452991
U USD	LU1882449553	71 193,276	51,8	3 687 984,70	3 477 590,48	3,99 %	398 825,750	5,602014299
Összesen					87 195 735,86	100 %	10 000 000	

A Részalap újranyitása

Az átalakítás lehetővé teszi az Igazgatóság számára, hogy döntsön a 2022. március 2-án kelt Befektetői tájékoztatásban közzétett, a Részalap nettó eszközértékének kiszámítására vonatkozó ideiglenes felfüggesztés megszüntetéséről.

Ennek eredményeképpen a nettó eszközérték számítása 2023. április 11-től újraindul, és a 2023. április 11-én, 14:00 óra előtt a Részalap (kivéve az SP sorozatba tartozó befektetési jegyeket) befektetési jegyeire adott vételi, visszaváltási vagy azokból, illetve azokra vonatkozó átcsoportosítási megbízások ugyanazon nap nettó eszközértékén kerülnek végrehajtásra, az Amundi Funds Tájékoztatójának megfelelően.

A 2022. február 28-án, hétfőn 14:00 óra után és 2022. március 1-jén, kedden 14:00 óra előtt beérkezett, felfüggesztett megbízások - hacsak Ön nem kéri azok visszavonását - a 2023. április 11-i nettó eszközértéken kerülnek végrehajtásra.

A befektetési politika átalakítása

Az orosz értékpapíroknak való kitétség elérésével kapcsolatban felmerülő nehézségek és korlátok arról győzték meg az Igazgatóságot, hogy a befektetési univerzumot Afrika és a Közel-Kelet országaira is kiterjesszék és egy EMEA referenciaindexet válasszanak.

Ebből eredően, 2023. május 11-i hatállyal a Részalap befektetési célja és politikája annak érdekében módosul, hogy:

- szélesedjen a befektetési univerzum azáltal, hogy az európai fejlődő országokon, valamint a Földközi-tenger medencéje körüli országokon (EMEA index régió) túl bevonásra kerülnek Afrika (elsősorban Dél-Afrika) és a Közel-Kelet országai is;
- alkalmazza az új MSCI Emerging Markets EMEA referenciaindexet a jelenlegi MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index helyett a befektetési cél meghatározása és a teljesítménydíj kiszámítása tekintetében;
- pontosan meghatározza, hogy a Részalap milyen mértékben szerezhet kitétséget más, részvényhez kapcsolt instrumentumokban, P-Note-okban, a korábban meghatározottaktól eltérő részvényekben, betétekben és pénzüpi instrumentumokban.

A Részalap felülvizsgálta és módosította befektetési politikáját a következő lesz:

Cél

A befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időszak alatt.

Befektetések

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően.

A Részalap elsősorban olyan vállalatok részvényeibe, illetve részvényhez kapcsolódó eszközeibe fektet be, amelyek székhelye Európa, Közel-Kelet és Afrika feltörekvő országaiban található, vagy üzleti tevékenységük meghatározó részét ott folytatják. A Részalap a hatékony portfóliókezelés biztosítása érdekében P-Note-okba is befektethet.

Ezekre a befektetésekre nem vonatkoznak devizakitettségi korlátok.

A fenti szabályok betartása mellett a Részalap fejlett országok egyéb részvénytípusú értékpapírjaiba, pénzügyi eszközökbe és betétekbe, (likviditáskezelési céllal és kedvezőtlen piaci feltételek esetén), kötvényekbe, valamint az eszközök legfeljebb 10%-áig KBV-kbe/ÁÉKBV-kbe is befektethet.

Referenciaindex

A Részalap aktívan kezelt, az MSCI Emerging Markets EMEA Index (a „Referenciaindex”) figyelembevételével, és célja, hogy annak teljesítményét meghaladja (a felszámított költségek figyelembevételével) az ajánlott tartási időszak alatt. A Részalap elsősorban a Referenciaindex kibocsátóinak van kitéve, azonban a Részalap kezelése diszkrecionális, és a Referencia Indexben nem szereplő kibocsátókban is szerezhethet kitétséget. A Részalap figyelemmel kíséri a Referencia Indexhez viszonyított kockázati kitétséget, azonban a Referencia Indextől való eltérés mértéke várhatóan jelentős lesz. A Részalap a Referenciaindexet a Közzétételi rendelet vonatkozásában alkalmazandó referenciaindexként nevezte meg. A Referenciaindex egy széles piaci index, amely nem környezeti jellemzők alapján értékeli vagy tartalmazza az összetevőit, és ezért nincs összhangban a Részalap által támogatott környezeti jellemzőkkel. A Referenciaindex számításához használt módszertanra vonatkozó információk a www.amundi.com weboldalon található.

Derivatívák

A Részalap derivatívákat alkalmaz a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (ideértve a részvényjellegű értékpapírokat célzó derivatívákat) történő kitétség (hosszú vagy rövid) megszerzése érdekében.

A Részalap átnevezése:

A fent említett változások eredményeként, 2023. május 11-i hatállyal a Részalap új neve Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa lesz.

Tájékoztató a befektetési jegy tulajdonosok számára:

A Részalapra, valamint az SP sorozatra vonatkozó információk weboldalunkon az alábbi linken lesz elérhető:

<https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

Az SP sorozatra és az orosz eszközök értékesítésére vonatkozó minden lényeges információról tájékoztatjuk Önt, mint az SP sorozat befektetőjét.

Amennyiben Ön nem ért egyet ezen módosítások összességével, vagy bármelyikével, akkor az Amundi Funds Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően befektetési jegyeit visszaváltási díj nélkül visszaválthatja.

Az Amundi Funds hatályos Tájékoztatója és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma díjmentesen elérhető az Amundi Funds székhelyén.

Ha további információra lenne szüksége, kérjük, forduljon helyi befektetési tanácsadóhoz.

Tisztelettel:

az Igazgatóság

ELÉRHETŐSÉG:

Amundi Funds

Székhely: 5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg

Cím: BP 1104 – L-1011 Luxembourg

Tel.: +352 26 86 80 01 – Fax: +352 26 86 80 99 – info@amundi.com

Société Anonyme R.C. Luxembourg

Amundi
ASSET MANAGEMENT