

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 Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap | H-KE-III-422/2024. | 2024. augusztus 15. |
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap | H-KE-III-409/2024. | 2024. augusztus 12. |

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 Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap

KSZ. 11. és 12. pontból kiemelés:

Az Alap abszolút hozam stratégiát folytat, ami alapján a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, valamint a kockázatmentesen elérhető pénzüpi hozamok meghaladását tűzi ki célként. Ennek érdekében befektetési célként pozitív, és a kockázatmentes pénzüpi hozamot reprezentáló mindenkori éves minimum hozamkorlátot meghaladó hozam elérésére törekszik. Az Alap által alkalmazott éves minimum hozamkorlát jelenlegi mértéke 6,5%, és amely a sikerdíj alkalmazhatóságának is a feltétele, nem jelent az Alapkezelő, illetve az Alap részéről hozamra vonatkozó garanciát vagy ígéretet. Az éves minimum hozamkorlát az Alap befektetési célpiacainak kockázatmentes hozamait reprezentáló pénzüpi mutató(k)ból, valamint az Alapkezelő által meghatározott pozitív hozamból kerül meghatározásra.

Az Alap a fenti befektetési cél (tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérése, valamint a kockázatmentesen elérhető pénzüpi hozam, a minimum hozamkorlát meghaladása) elérése érdekében ún. abszolút hozam stratégiát folytat. Ennek keretében az Alapkezelő a befektetések összetételét egy rendkívül széles, több eszközosztályt és gyakorlatilag minden régiót magában foglaló befektetési palettáról alakíthatja ki: a portfólióban a pénz- és kötvénypiaci eszközökön kívül részvénypiaci eszközök, áru- és ingatlanpiaci befektetések, devizák, valamint származtatott eszközök is lehetnek, regionális megkötések nélkül. Az abszolút hozam megközelítés jegyében a kockázatos pozíciók felvételére a mindenkori gazdasági és piaci várakozások függvényében kerül sor.

A stratégia másik fontos pillére a kockázatkezelés, ami két oldalról történik: egyrészt a pozíciók kialakításakor korlátozható a kockázatvállalás, másrészt pedig a pozíciókon esetlegesen keletkező veszteségeket belső kockázatkezelési limitekkel korlátozhatja az Alapkezelő.

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

| Eszköz típusa | Minimum arány | Maximum arány |
|---|----------------------|----------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 20% | 100% |
| Bankbetétek és számlapénz | 0% | 40% |
| Részvények | 0% | 60% |
| Származtatott eszközök | 0%* | 4,9%* |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 0% | 70% |

*A befektetési korlát a nyitott származtatott eszközök piaci értékének abszolút értékére vonatkozik.

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2024. szeptember 1.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap

KSZ. 11. és 12. pontból kiemelés:

Az Alap abszolút hozam stratégiát folytat, ami alapján a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, valamint a kockázatmentesen elérhető pénzüpiaci hozamok meghaladását tűzi ki célként. Ennek érdekében befektetési célként pozitív, és a kockázatmentes pénzüpiaci hozamot reprezentáló mindenkor éves minimum hozamkorlátot meghaladó hozam elérésére törekszik. Az Alap által alkalmazott éves minimum hozamkorlát mértéke 6,5%, és amely a sikerdíj alkalmazhatóságának is az egyik feltétele, nem jelent az Alapkezelő, illetve az Alap részéről hozamra vonatkozó garanciát vagy ígéretet. Az éves minimum hozamkorlát az Alap befektetési célpiacainak kockázatmentes hozamait reprezentáló pénzüpiaci mutató(k)ból, valamint az Alapkezelő által meghatározott pozitív hozamból kerül meghatározásra. Az Alapkezelő a sikerdíj alkalmazását 2025. január 1-től tervezi bevezetni.

Az Alap a fenti befektetési cél (tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérése, valamint a kockázatmentesen elérhető pénzüpiaci hozam, a minimum hozamkorlát meghaladása) elérése érdekében ún. abszolút hozam stratégiát folytat. Ennek keretében az Alapkezelő a befektetések összetételét egy rendkívül széles, több eszközosztályt és gyakorlatilag minden régiót magába foglaló befektetési palettáról alakíthatja ki: a portfólióban a pénz- és kötvénypiaci eszközökön kívül részvénypiaci eszközök, áru- és ingatlanpiaci befektetések, devizák, valamint származtatott eszközök is lehetnek, regionális megkötések nélkül. Az abszolút hozam megközelítés jegyében a kockázatos pozíciók felvételére a mindenkor gazdasági és piaci várakozások függvényében kerül sor.

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

| Eszköz típusa | Minimum arány | Maximum arány |
|---|---------------|---------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 10% | 100% |
| Bankbetétek és számlapénz | 0% | 40% |
| Részvények | 0% | 90% |
| Származtatott eszközök | 0%* | 4,9%* |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 0% | 70% |

*A befektetési korlát a nyitott származtatott eszközök piaci értékének abszolút értékére vonatkozik

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2024. szeptember 1.

Sikerdíj bevezetése:

Az Alapkezelő a sikerdíj alkalmazását **2025. január 1-től** tervezi bevezetni. A sikerdíj metódusát és a kapcsolódó példákat részletesen a szabályzat 36.1. pontja tartalmazza.

II. KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

Az érintett 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 30.

III. A MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

A fentiekben hivatkozott Amundi Hazai Alapok esetében a Tájékoztató és Kezelési szabályzatok főbb módosításait 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., 48. és 59. pontok

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 30.**
- **alkalmazás időpontja**: a 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Kormányrendelettel megállapított rendelkezések tekintetében-: **2024. szeptember 1.**
- **míg a jelen Közzétételben kiemelt speciális rendelkezések tekintetében az itt megjelölt hatályba lépési dátum 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) és [a www.spbinvest.hu](http://www.spbinvest.hu), honlapokon és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetetelek.mnb.hu/> linken elérhető aloldalon.

Budapest, 2024. augusztus 30.

Amundi Alapkezelő Zrt.