

## Közzététel az Amundi Közép-Európai Részvény 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) pontban foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve** ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt **Amundi Közép-Európai Részvény Alap** (továbbiakban: Alap) **Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult.**

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

ALAP	MNB határozat száma	MNB határozat kelte
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	H-KE-III-261/2026.	2026. március 26.

### I. BEFEKTETÉSI KERETRENDSZER MÓDOSULÁSA

Az Amundi Alapkezelő Igazgatósága az érintett Amundi Hazai Alap Kezelési szabályzatának módosítása mellett döntött.

A módosítások kiemelt indokai:

- Az Alap befektetési politikájának, limiteinek felülvizsgálata és módosítása, a referenciaindex módosítása
- Az Alap „C” befektetési jegysorozatának (ISIN kódja: HU0000704143) megszüntetése
- Szükséges jogszabályi és gyakorlati aktualizálások megtétele

A lentiekben az érintett Alap esetében a módosult befektetési 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 Közép-Európai Részvény Alap

### Befektetési stratégia változása

KSZ. 11., 12. és a 14. pontból kiemelés:

#### **„11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl.: tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)**

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

Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai, illetve a kelet-európai régió elsősorban magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el, úgy, hogy eközben környezeti (pl. éghajlatváltozás mérséklése) és társadalmi jellemzők 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. Időről időre az Alapkezelő aktív párbeszédet is kialakít a befektetési univerzumába tartozó vállalatokkal, hogy ezen jellemzők előmozdítására való törekvésebe bevonja az adott vállalatokat is. **Az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját 80%-ot meghaladóan Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökön keresztül valósítja meg.**

.....”

#### **„12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei**

Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai (elsősorban Magyarország, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Románia, Ausztria), illetve a kelet-európai régió (pl. török, horvát, szlovén, balti) elsősorban magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el, 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 Alap befektetési stratégiáját 80%-ot meghaladóan Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökön keresztül valósítja meg.

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 és integrálása a befektetési folyamatba a befektetési célpontok kiválasztása során.

Így a portfólió kialakítása során a hagyományos befektetési preferenciák mellett kitéüntetett 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 teszik ki. Ezek a befektetések - amelyek kiválasztása során alkalmazásra kerül az ESG minősítés és kizárási szabályrendszer egyaránt - 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 – tekintettel az ESMA Iránymutatás 5.2. pontja alá tartozó bármelyik típusú alap<sup>1</sup> esetében megfogalmazott elvárásra – és az Alap meghatározott stratégiájába illeszkedő befektetési alapok, ESG referenciaindexet követő vagy a normál piaci indexek ESG minősítését vállaltan felültejesítő kollektív befektetési formák, beleértve az ESG minősítéssel rendelkező, fenntartható gazdaságba fektető tematikus alapokat is.

.....

---

<sup>1</sup> ESMA Iránymutatás: 5.2. 16. Az átállással, társadalommal és vállalatirányítással kapcsolatos kifejezéseket használó alapok, 17. A környezettel vagy hatással kapcsolatos kifejezéseket használó alapok, 18. A fenntarthatósággal kapcsolatos kifejezéseket használó alapok

**A befektetések lehetséges elemei:**

1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- A) Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, így többek között a diszkontkincstárjegyek, közép és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények;
- B) Jegybank által kibocsátott, illetve jegybanki garanciával rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;
- C) Devizabelföldi és devizakülföldi társaságok által kibocsátott kötvények, kereskedelmi kötvények;
- D) Belföldön és külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelek;
- E) **Exchange Traded Commodities és Exchange Traded Notes, amelyek olyan tőzsdén kereskedett befektetési termékek, amelyek általában egy mögöttes árucikk árfolyamát követik kötvény formában.**

2. Bankbetétek és számlapénz

- A) Lekötött bankbetétek
- B) Számlapénz

1. Részvények

- A) Tőzsdére bevezetett részvények
- B) Tőzsdére be nem vezetett, egyéb nyilvános forgalomban szereplő részvények

2. Származtatott eszközök

- A) Tőzsdén jegyzett származtatott ügyletek: kötvényekhez, indexekhez, devizákhoz és kamatlábakhoz kötődő határidős és opciós ügyletek;
- B) Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek: kötvényekhez, indexekhez, devizákhoz és kamatlábakhoz kötődő határidős és opciós ügyletek, valamint kamat-, deviza- és tőkecsere-ügyletek

3. Kollektív befektetési értékpapírok

Döntően a fentiekben felsorolt eszközökbe fektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok vagy más kollektív befektetési formák által kibocsátott Befektetési jegyek, illetve ETF-ek  
....”

**14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya**

„A portfólió lehetséges elemeinek arányai az eszközök piaci értékének az Alap nettó eszközértékéhez viszonyított arányában értendők:

Eszköz típusa	Minimum arány	Maximum arány
Részvények	80%	100%
Bankbetétek és számlapénz	0%	20%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0%	20%
Származtatott eszközök	0%	15%*
Kollektív befektetési értékpapírok	0%	20%
Magyarországon kívül kibocsátott és forgalmazott eszközök	80%	100%

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

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 referenciaindexre figyelembevételével mellett aktívan kezelt, célja az index teljesítményének meghaladása.

Az Alap referenciaindexre: **100% CETOP Index**

A referenciahozam számításánál a CETOP Index forintra átszámított értékei az irányadóak.

Az Alap teljesítményének és belső összetételének összehasonlításához használt benchmark hagyományos piaci index, amelynek kiválasztása során az Alapkezelőnek nem volt dedikált célja a környezeti és társadalmi jellemzőkkel való összhang biztosítása. Tájékoztatjuk a befektetőket, hogy az Alapkezelő által kiválasztott és alkalmazott referenciaindex nem minősül a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) 8. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt okból kijelölt referenciamutatónak. Az Alapkezelő az Alap SFDR Rendelet 8. cikk (1) bekezdésének való megfelelését, azaz környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítását nem ESG jellemzőkkel rendelkező referenciamutató kijelölésével kívánja biztosítani, hanem ezen pontban részletesen bemutatott és alkalmazott ESG módszertanával – értékelési, kiválasztási módszerével és kizárási politikájával –.

A referenciaindex elsődleges célja az alkalmazott befektetési stratégia eredményességének mérése és az adott értékpapírszorgalmak és a régiós kitétség szakmai leképezése. Az Alapkezelő az Alap fenntarthatósági teljesítményének mérésére nem használ kijelölt ESG referenciamutatót.

A felhasznált referenciaindexnek jelenleg nem létezik ESG módszertan, vagy más fenntarthatósági kritériumok alapján kialakított, nyilvánosan hozzáférhető változata. Az indexek számítási módszertana az indexszolgáltatók honlapján érhető el:

<https://bet.hu/Befektetok/Indexek/CETOP-indexek>

.....”

**Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2026. május 4.**

## II. A MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

A fentiekben hivatkozott Alap esetében a Tájékoztató és Kezelési szabályzatok főbb módosításait emeljük ki összefoglalóan (nem teljes körűen, az egyes alapok tekintetében változhatnak):

### **Kezelési szabályzat:**

- Befektetési stratégia és/vagy a befektetési limitek módosítása
- Alap „C” befektetési jegysorozatának sorozat megszüntetése
- Teljesítményadatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **kezelési szabályzati pontok**: 1.12., 1.13., 3., 4., 11., 12., 14., 48.

### **Tájékoztató:**

- Befektetési stratégia módosítása a szükséges mértékben
- Pénzügyi és jogi adatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **tájékoztató pontok**: 1.11., 3. 8. és 11. pontok.

**Az Alap esetében a módosított Tájékoztató és Kezelési szabályzat hatályba lépése: 2026. május 4.**

**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](http://www.ersteinvestment.hu), [a www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu), [www.con.hu](http://www.con.hu) honlapokon és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzetetelek.mnb.hu/> linken elérhető aloldalon.

**Budapest, 2026. április 1.**

Amundi Alapkezelő Zrt.