

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 Rugalmas Kötvény Alap	H-KE-III-389/2024.	2024. augusztus 7.
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja	H-KE-III-368/2024.	2024. augusztus 6.
Amundi Ökológiai Vegyes Alapok Alapja	H-KE-III-376/2024.	2024. augusztus 6.
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja	H-KE-III-375/2024.	2024. augusztus 6.
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	H-KE-III-374/2024.	2024. augusztus 6.

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 Rugalmas Kötvény Alap

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 eszközök – fenti 12. pontban meghatározott eszközök -	63%	100%
állampapír ^[1] , amelyből a	8%	100%
legfeljebb 1 éves hátralévő futamidejű állampapír ^[1]	3%	100%
Kitettséget biztosító eszközök az Alap vonatkozásában		
Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípusra kötött származtatott ügylet	0%	4,9%*
Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípuson alapuló indexre kötött származtatott ügylet	0%	4,9%*
Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír	0%	20%
Egyéb eszközök az Alap vonatkozásában	0%	37%
Bankbetétek és számlapénz	0%	37%
Származtatott eszközök, melyek nem hitelviszonyt megtestesítő eszközzel szemben biztosítanak kitettséget	0%	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok – amelyek nem tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok alá -		20%
Speciális összesített eszközlímiték		
Származtatott eszközök	0%	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok	0%	20%

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

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

[1] Ezen speciális límitiek esetében a Bszt. 4.§ 2.a. pontja szerinti állampapír definíció alkalmazandó.

Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja

KSZ. 11. és 12. pontból kiemelés:

Az Alap befektetési célja, hogy széleskörű diverzifikációval és aktív eszközallokációval, közepes kockázat felvállalása mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap részvénytársasági befektetéseinek fókuszában a holnap világát és a jövő technológiáit formáló vállalatok tematikája áll. Az Alap a kötvénypiaci befektetéseiről egy rugalmas, futamidőt és célpiacokat tekintve viszonylag kötetlen stratégiát folytat, amelynek a részvénytársasági befektetések kiegyensúlyozása a célja. A részvény és a kötvénypiaci fókusz együttes megjelenése biztosítja a vegyes stratégia megvalósulását. Az alapnak ezen túl nincs egyéb előre meghatározott földrajzi, vagy iparági befektetési fókusz, a befektetési stratégia több eszközosztályt, illetve régiót céloz meg.

Az Alapkezelő a fenti célját elsősorban befektetési alapokon keresztül valósítja meg: az Alap legalább **85%-ban** befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját.

Az Alap befektetési stratégiája, hogy döntően befektetési alapokon keresztül több eszközosztályt, illetve régiót céloz meg. A rendkívül széles befektetési paletta a hazai és külföldi pénz- és kötvénypiaci befektetésektől a részvénytársasági eszközökig terjed.

A megcélzott közepes kockázati szinttel összhangban a portfólióban jellemzően jelentős súlyt képviselnek a kötvénypiaci befektetések. Az alap a kötvénypiaci befektetések terén egy rugalmas, futamidőt és célpiacokat tekintve viszonylag kötetlen stratégiát folytat, elsősorban kollektív befektetési formá(ko)n keresztül. A kockázatosabb, elsősorban nemzetközi részvény típusú befektetések esetében a holnap világát formáló vállalatok (amelyek tevékenysége a következőkre terjed ki: pl. robotika, digitális gazdaság, ipar 4.0., megújuló zöldenergia) tematikája kap kiemelt szerepet, jellemzően befektetési alap(ok)on keresztül.

....

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

Eszköz típusa	Minimum arány	Maximum arány
Kollektív befektetési értékpapírok	85%	92%
Hitelviszonyt megtestesítő eszközök – fenti 12. pontban meghatározott eszközök -	8%	15%
állampapír ^[1] , amelyből a legfeljebb 1 éves hátralévő futamidejű állampapír ^[1]	8% 3%	15% 15%
Hitelviszonyt megtestesítő egyéb kitétséget biztosító eszközök az Alap vonatkozásában	0%	80%
Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípusra kötött származtatott ügylet	0%	4,9%*

[1] Ezen speciális limitek esetében a Bszt. 4.§ 2.a. pontja szerinti állampapír definíció alkalmazandó.

Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípuson alapuló indexre kötött származtatott ügylet	0%	4,9%*
Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír	0%	70%
Részvénykitettséget biztosító eszközök az Alap vonatkozásában	0%	80%
Részvény eszköztípusra kötött származtatott ügylet	0%	4,9%*
Részvény eszköztípuson alapuló indexre kötött származtatott ügylet	0%	4,9%*
Részvény eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír	0%	70%
Részvények	0%	7%
Egyéb eszközök az Alap vonatkozásában	0%	7%
Bankbetétek és számlapénz	0%	7%
Részvények	0%	7%
Származtatott eszközök	0%	4,9%*

*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 Ökológiai Vegyes Alapok Alapja

KSZ. 11. és 12. pontból kiemelés:

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 vállalati irányítási gyakorlatot követnek. Az Alap befektetési célja, hogy széleskörű diverzifikációval és aktív eszközzallokációval, és az ökológiai átmenetet támogató befektetések iránti elkötelezettséggel hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. **Az Alapkezelő befektetési stratégiáját 80%-ot meghaladóan Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökön keresztül valósítja meg.**

Az Alap részvénypiaci befektetéseinek fókuszában olyan vállalatok állnak, melyek bevételeik nagy részét fenntartható környezet, infrastrukturális létesítmények és szolgáltatások létrehozásából / előmozdításából / fenntartásából szerzik. Ezen területek elsődlegesen, de nem kizárólag a vízgazdálkodás, szennyvíz- és energiagazdálkodás, az energia és vízügyi infrastruktúra létrehozása, karbantartása és fejlesztése, valamint a különböző mezőgazdasági termények és élelmiszerek termelésének és hatékony disztribúciójának elősegítése. Az Alap kisebb részben olyan vállalatok részvényeibe is tervez fektetni, melyek bevételeik döntő hányadát a hidrogén ökoszisztéma különböző ágazataiban való befektetésekből szerzik. Az Alapnak ezen túl nincs egyéb előre meghatározott földrajzi, vagy iparági befektetési fókusz, a befektetési stratégia több szektort, illetve régiót céloz meg, elsősorban globális részvénypiaci befektetések révén.

Az Alapkezelő a fenti célját 80%-ot meghaladóan Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökön keresztül valósítja meg elsősorban befektetési alapokon keresztül valósítja meg: **az Alap legalább 85%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját.** Az Alap befektetési stratégiája, hogy döntően befektetési alapokon keresztül az ökológiai átmenetet segítő, előző pontban leírt fenntartható infrastrukturális és hidrogén gazdasághoz kapcsolódó vállalatok részvényeibe fektessen. Az Alap befektetési palettája elsősorban a befektetési alapokra fókuszál, azonban megtalálhatóak még benne kisebb részben hazai és külföldi pénz- és kötvénypiaci befektetések, valamint egyedi részvények.

.....

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	0%	15%
Bankbetétek és számlapénz	0%	15%
Részvények	0%	15%
Származtatott eszközök	0%	15%
Kollektív befektetési értékpapírok	85%	100%
Magyarországon kívül kibocsátott és forgalmazott eszközök	80%	100%

Megjegyzés: Az Alap esetében a 78/2014. (III.14.) számú Kormányrendelet ELSŐ/A-részeiben rögzített speciális előírások és limitek nem alkalmazandóak az 1/K.§ alapján.

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: **2024. szeptember 9.**

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja

KSZ. 11. és 12. pontból kiemelés:

Az Alap befektetési célja, hogy széleskörű diverzifikáció és aktív eszközallokáció mellett a feltörekvő országok kötvény- és részvénytőzsdéit megcélzó befektetési alapokon keresztül közép- és hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el, a közepesen magasabb kockázat felvállalása mellett. **Az Alapkezelő befektetési stratégiáját 80%-ot meghaladóan Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökön keresztül valósítja meg,**

Az Alap befektetési stratégiája, hogy a kevésbé fejlett, ún. feltörekvő országok kötvény- és részvénytőzsdéire történő közvetett (elsősorban befektetési alapokon keresztül megvalósított) befektetésekkel egy aktívan kezelt vegyes portfóliót alakítson ki. A célpiacok tekintetében mind a kötvény-, mind pedig a részvénytőzsdéi befektetések terén a feltörekvő gazdaságok igen széles globális palettája áll rendelkezésre.

A stratégia közepesen nagy kockázati szintjével összhangban a portfólióban jellemzően jelentős súlyt képviselnek a kockázatosabb részvénytőzsdéi befektetések. Emellett a kötvénybefektetések súlya is számottevő lehet. A stratégia aktív jellegéből kifolyólag az egyes eszközcsoportok, régiók és kibocsátók súlya az alap kezelőjének várakozásai függvényében igen változatosan alakulhat.

Az Alapkezelő a fenti befektetési stratégiáját 80%-ot meghaladóan Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökön keresztül valósítja meg, elsősorban külföldi befektetési alapokon keresztül: **az Alap legalább 85%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját.**

Az alkalmazott befektetési eszközök elsősorban az Amundi csoport hazai és nemzetközi befektetési alapjai, illetve egyéb befektetési alapok lehetnek (az alapok körébe az ETF-eket és más kollektív befektetési formákat is beleértve).

.....

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

<i>Eszköz típusa</i>	<i>Minimum arány</i>	<i>Maximum arány</i>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0%	15%
Bankbetétek és számlapénz	0%	15%
Egyedi részvények	0%	15%
Származtatott eszközök	0%	15%*
Kollektív befektetési értékpapírok	85%	100%
Magyarországon kívül kibocsátott és forgalmazott eszközök	80%	100%

Megjegyzés: Az Alap esetében a 78/2014. (III.14.) Kormányrendelet ELSŐ/A-részében rögzített speciális előírások és limitiek nem alkalmazandók az 1/K.§ alapján.

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2024. szeptember 9.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap

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

<i>Eszköz típusa</i>	<i>Minimum arány</i>	<i>Maximum arány</i>
Részvény	80%	100%
Hitelviszonyt megtestesítő eszközök – fenti 12. pontban meghatározott eszközök -	8%	20%
állampapír ^[1] , amelyből a legfeljebb 1 éves hátralévő futamidejű állampapír ^[1]	8%	20%
	3%	20%
Részvénykitettséget biztosító eszközök az Alap vonatkozásában		

[1] Ezen speciális limitiek esetében a Bszt. 4.§ 2.a. pontja szerinti állampapír definíció alkalmazandó.

Részvény eszköztípusra kötött származtatott ügylet	0%	4,9%*
Részvény eszköztípuson alapuló indexre kötött származtatott ügylet	0%	4,9%*
Részvény eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír	0%	12%
Egyéb eszközök az Alap vonatkozásában	0%	12%
Bankbetétek és számlapénz	0%	12%
Származtatott eszközök, melyek nem részvényt megtestesítő eszközzel szemben biztosítanak kitétséget	0%	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok – amelyek nem tartoznak a részvény eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok alá -	0%	12%
Speciális összesített eszközlimitek		
Származtatott eszközök	0%	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok	0%	12%

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

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

Egyéb ezen Alapot érintő változás:

Ezen Alap esetében megszüntetésre kerül az „U” befektetési jegysorozat (ISIN kódja: HU00007181849, amely zártkörű forgalomba hozatalú és zártkörű forgalmazású volt, ezen sorozatú befektetési jegyek jegyzésére és a folyamatos forgalomba hozatal során történő vásárlására kizárólag a SIGNAL Biztosító Zrt. illetve annak a minősített befektetőnek minősülő esetleges jogutódja(i) voltak jogosultak.

A sorozat megszűnése: **2024. szeptember 1.**

II. KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

A 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 9.

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 és a II. számú melléklet (SFDR 8. cikk szerinti alapok esetében).

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 9.**
- **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), [a www.spbinvest.hu](http://www.spbinvest.hu), www.ersteinvestment.hu, [a www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu), www.con.hu honlapokon és a Felügyelet által üzemeltetett [https://kozzetetelek.mnb.hu/](https://kozzetetelek.mnb.hu) linken elérhető aloldalon.

Budapest, 2024. augusztus 9.

Amundi Alapkezelő Zrt.