

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) és f) pontjában** foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve** ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt alábbi **Amundi Hazai Alapok** (továbbiakban: Alap/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-185/2026.	2026. március 16.
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap	H-KE-III-203/2026	2026. március 18.
Amundi Magyar Kötvény Alap	H-KE-III-2021/2026	2026. március 18.

I. NÉV ÉS BEFEKTETÉSI KERETRENDSZER MÓDOSULÁSA

Az Amundi Alapkezelő Igazgatósága az érintett Amundi Hazai Alapok - így az Amundi Rugalmas Kötvény Alap, Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap Amundi Magyar Kötvény Alap – Kezelési szabályzatának módosítása mellett döntött.

A módosítások kiemelt indokai:

- Az Alapok befektetési politikájának a módosítása a limitek finomhangolása szintjén a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 kormányrendelet 2026.04.01-jén hatályba lépő változásai okán
- Az érintett alapkezelési díj maximális mértékének módosítása
- Szükséges jogszabályi és gyakorlati aktualizálások megtétele

A lentiekben az érintett Amundi Alapok esetében a módosult befektetési keretrendszer kerül kiemelésre. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapok esetében a befektetési stratégiáról, annak elemeiről teljes körűen a Kezelési szabályzat (rövidítés: KSZ) 11-21. pontjai nyújtanak pontos tájékoztatást.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap

Befektetési stratégia változása

KSZ. 14. pontból kiemelés:

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

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 -	70%	100%
állampapír ^[1] , amelyből	15%	100%
az éven túli állampapír,	10%	95%
és a legfeljebb 1 éves hátralévő futamidejű állampapír ^[1]	5%	90%
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%*	50%
Egyéb eszközök az Alap vonatkozásában	0%	30%
Bankbetétek és számlapénz	0%	30%
Származtatott eszközök, melyek nem hitelviszonyt megtestesítő eszközzel szemben biztosítanak kitettséget	0%*	4,9%*

*78/2014. (III. 14.) kormányrendelet 2026.04.01-től hatályba lépő módosításai okán.

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

Kollektív befektetési értékpapírok – amelyek nem tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok alá -**	0%	20%
Speciális összesített eszközlímiték		
Származtatott eszközök	0%*	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok	0%*	50%

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

**Figyelemmel a 78/2014. (III.14.) kormányrendelet 1/F.§ (1) bekezdésének a rendelkezéseire, azaz a kötvényalap esetében a részvénykitettséget biztosító eszköz nem minősül egyéb eszköznek.

A 78/2014. (III.14.) kormányrendelet 22-23.§-ban a származtatott ügyletekre és alapokra vonatkozóan meghatározott kitettségre vonatkozó speciális szabályok figyelembevételét az Alap esetében a 24.1. pont szabályozza. Ezen típusú ügyletek hatékony portfóliókezelési és/vagy fedezeti befektetési célból történő megkötése esetén a 22.§ (2)-(3) bekezdés előírásai, így a nettó kockázati kitettségszámításra vonatkozó szabályok és límitok irányadóak.

Az Alapkezelő a fenti táblázatban megjelölt minimális és maximális límiteket úgy alkalmazza, hogy nem alakít ki vagy érhet el olyan eszközportfóliót, amely a 78/2014. (III.14.) kormányrendelet 1/C. §-ában meghatározott egyéb befektetési alap típusokra vonatkozik és amely az Alap típusának, illetve altípusának megváltoztatását és az Alap elnevezésének módosítását tenné szükségessé, figyelemmel a Korm. rendelet 1/B. § (5) bekezdésében foglaltakra is. „

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2026. április 20.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap

Befektetési stratégia változása

KSZ. 12. és 14. pontokból kiemelés:

12. pont

12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei

Az Alap a fenti befektetési cél (tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérése, valamint a kockázatmentesen elérhető pénzpiaci 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 részvénytársasági 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 kockázattávallás, másrészt pedig a pozíciókon esetlegesen keletkező veszteségeket belső kockázatkezelési límitekkel korlátozhatja az Alapkezelő.

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
3. Részvények
- A) Tőzsdére bevezetett részvények
- B) Tőzsdére be nem vezetett, egyéb nyilvános forgalomban szereplő részvények
4. Származtatott eszközök
- A) Tőzsdén jegyzett származtatott ügyletek: kötvényekhez, részvényekhez, árupiaci eszközökhöz, indexekhez, devizákhoz és kamatlábakhoz kötődő határidős és opciós ügyletek;
- B) Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek: kötvényekhez, részvényekhez, árupiaci eszközökhöz, indexekhez, devizákhoz és kamatlábakhoz kötődő határidős és opciós ügyletek, valamint devizacsere-ügyletek
5. Kollektív befektetési értékpapírok
- Döntően a fentiekben felsorolt eszközökbe, valamint áru- és ingatlanpiaci eszközökbe fektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok vagy más kollektív befektetési formák által kibocsátott Befektetési jegyek, illetve ETF-ek

Az Alapkezelő jelen Szabályzatban meghatározott befektetési keretrendszer alapján kívánja az Alapot kezelni és működtetni. Amennyiben a befektetési stratégia módosítása válik indokolttá, akkor a Kbtv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Felügyeletnél kezdeményezi a Kezelési szabályzat - kiemelten a befektetési politika rendelkezéseinek – a módosítását.

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

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%	100%
Bankbetétek és számlapénz	0%	40%
Részvények	0%	100%
Származtatott eszközök	0%*	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok	0%	70%

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

A fenti táblázatban megjelölt minimális és maximális limiteket az Alapkezelő akként alkalmazza, hogy azokkal nem alakít ki vagy ér el olyan eszközportfóliót, amely a Korm. rendelet 1/C. §-ában meghatározott egyéb befektetési alap típusokra vonatkozik és amely az Alap típusának, illetve altípusának megváltoztatását és az Alap elnevezésének módosítását tenné szükségessé.”

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2026. április 20.

Amundi Magyar Kötvény Alap

Befektetési stratégia változása

KSZ. 14. pontból kiemelés:

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

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 -	70%	100%
állampapír, ^[1] amelyből	15%	100%
az éven túli állampapír,	10%	95%
és a legfeljebb 1 éves hátralévő futamidejű állampapír ^[1]	5%	90%
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%	30%
Bankbetétek és számlapénz	0%	30%
Származtatott eszközök, melyek nem hitelviszonyt megtestesítő eszközzel szemben biztosítanak kitétséget	0%	4,9%*

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

Kollektív befektetési értékpapírok – amelyek nem tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő eszköztípus tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok alá -	0%	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.

A 78/2014. (III.14.) számú kormányrendelet 22-23.§-ban a származtatott ügyletekre és alapokra vonatkozóan meghatározott kitettségre vonatkozó speciális szabályok figyelembevételét az Alap esetében a 24.1. pont szabályozza. Ezen típusú ügyletek hatékony portfóliókezelési és/vagy fedezeti befektetési célból történő megkötése esetén a 22.§ (2)-(3) bekezdés előírásai, így a nettó kockázati kitettségszámításra vonatkozó szabályok és límiték irányadóak.

Az Alapkezelő a fenti táblázatban megjelölt minimális és maximális límitet úgy alkalmazza, hogy nem alakít ki vagy érhet el olyan eszközportfóliót, amely a 78/2014. (III.14.) kormányrendelet 1/C. §-ban meghatározott egyéb befektetési alap típusokra vonatkozik és amely az Alap elsődleges eszközkategóriájának, típusának, alkategóriájának a megváltoztatását és az Alap elnevezésének módosítását tenné szükségessé, figyelemmel a Korm. rendelet 1/B. § (5) bekezdésében foglaltakra is.

....

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2026. április 1.

II. KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

A nyilvános Amundi Hazai Alapok – így a **Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap**, **Amundi Magyar Kötvény Alap** – esetében a Kezelési szabályzat **36.1.** pontjában foglaltak szerint a az érintett befektetési jegysorozat(ok) alapkezelési díjainak maximális mértéke emelkedett.

A módosított szabályzati pont hatályba lépése: **2026. április 20.**

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:

- Befektetési stratégia és/vagy a befektetési limitek módosítása
- Díjstruktúra módosítása (lásd. jelen Közzététel II. pontja)
- Teljesítményadatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **kezelési szabályzati pontok:** 3., 4., 11., 12., 14., 21., 36.1., 48.

Tájékoztatók:

- Befektetési stratégia és/vagy a befektetési limitek módosítása a szükséges mértékben
- Pénzügyi és jogi adatok frissítése

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

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/> linken elérhető aloldalon.

Budapest, 2026. március 19.

Amundi Alapkezelő Zrt.