

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 Óvatos Kötvény Alap	H-KE-III-235/2026.	2026. március 20.
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja	H-KE-III-240/2026	2026. március 20.

I. NÉV ÉS BEFEKTETÉSI KERETRENDSZER MÓDOSULÁSA

Az Amundi Alapkezelő Igazgatósága az érintett Amundi Hazai Alapok - így az Amundi Óvatos Kötvény Alap, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja – 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 Alap befektetési jegysorozatai alapkezelési díjának maximális mértékének a 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 Óvatos 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%	37%
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%*
Kollektív befektetési értékpapírok – amelyek nem tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok alá -		37%

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

Speciális összesített eszközlimitek		
Származtatott eszközök	0%	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok	0%	40%

*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 limitek irányadóak.

Az Alapkezelő a fenti táblázatban megjelölt minimális és maximális limiteket 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 1.

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja

Befektetési stratégia változása

KSZ. 12. és 14. pontokból kiemelés:

12. pont

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

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 az idősebb társadalom témája kap kiemelt szerepet, jellemzően befektetési alap(ok)on keresztül.

Az alkalmazott befektetési alapok köre az Amundi csoport hazai és nemzetközi befektetési alapjai mellett kiterjed egyéb kibocsátók fenti stratégiájának, illetve tematikájának megfelelő kollektív befektetési formáira is.

Az Alap portfóliójában a kollektív befektetési eszközökön kívül egyedi befektetési eszközök is szerepelhetnek, mint például a likviditást javító hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek).

Az Alapnak nincsen referenciaindex.

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 fektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok, illetve 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 Kbftv. 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
Kollektív befektetési értékpapírok	85%	90%
Hitelviszonyt megtestesítő eszközök – fenti 12. pontban meghatározott eszközök -	10%	15%
állampapír ^[1] amelyből	10%	15%
az éven túli állampapír,	6%	11%
és a legfeljebb 1 éves hátralévő futamidejű állampapír ^[1]	4%	9%
Hitelviszonyt megtestesítő egyéb kitettséget biztosító eszközök az Alap vonatkozásában	0%	80%
Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípusra kötött származtatott ügylet	0%	4,9%*
Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípuson alapuló indexre kötött származtatott ügylet	0%	4,9%*

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

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%	5%
Egyéb eszközök az Alap vonatkozásában	0%	5%
Bankbetétek és számlapénz	0%	5%
Részvények	0%	5%
Származtatott eszközök	0%	4,9%*

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

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 limitek irányadóak.

Az Alapkezelő a fenti táblázatban megjelölt minimális és maximális limiteket 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 az Amundi Óvatos Kötvény Alap és az Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja** – 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 20.

Amundi Alapkezelő Zrt.