

Közzététel

az Amundi Hazai Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról, az SFDR Rendelet 6. cikke szerinti „szerződéskötés előtti” tájékoztatáshoz

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 f) pontjában** foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve** ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt és az alábbiakban felsorolt nyilvános **Amundi Hazai Alapok Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult.** Az átvezetett változtatások a Kbftv. 72. § (4) c) pontja szerinti módosításnak tekintendők.

I. A MÓDOSÍTÁSOK JOGI HÁTTERE: SFDR RENDELET

Az Amundi Hazai Alapok Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosításának háttere a **2021. március 10-től** hatályba lépő fenntarthatósági, közzétételi rendelet - az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendeletéről a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (továbbiakban: **SFDR/Közzétételi rendelet**), amely az európai **Fenntarthatósági jogszabálycsomag**¹ meghatározó eleme.

Az SFDR egy olyan mérőföldkő, amely a **magas szintű ügyfél- és befektetővédelem biztosítása** érdekében megteremtette a fenntarthatósággal kapcsolatos kötelező nyilvánosságra hozatali szabályrendszert az alábbi célok megvalósítása érdekében:

- a **pénzügyi piaci szereplők**² által a **fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálása**
- befektetési folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából **káros hatások figyelembevétele**
- az adott **pénzügyi termékekről**³ szóló, **fenntarthatósággal kapcsolatos információk átlátható és összehasonlítható közzététele** a befektetők megalapozott befektetési döntése érdekében

Az SFDR rendelet hatálya kiterjed az Amundi Alapkezelőre, mint pénzügyi piaci szereplőre és az általa kezelt kollektív befektetési formákra/befektetési alapokra (ABA-k), mint pénzügyi termékre.

Az Alapkezelő kötelezettsége, hogy az SFDR alapján megtegye az általa kezelt **Amundi Hazai Alapokra** vonatkozóan az SFDR besorolásokat és tájékoztatást nyújtson a kapcsolódó fenntarthatósági információkról.

¹ „Fenntarthatósági jogszabályi csomag” főbb elemei: folyamatosan bővülő uniós joganyag, amelynek kiemelt részei: az SFDR és az Európai Parlament és a Tanács 2020. június 18-i (eu) 2020/852 rendelete a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (Taxonómirendelet) Párizsi Megállapodás, ENSZ Fenntartható fejlődési menetrendje, ENSZ által támogatott Felelős Befektetési Elvek [UN - Principles for Responsible Investment (PRI)], OECD - a felelősségteljes üzleti magatartás tekintetében követendő kellő gondosságra vonatkozó útmutatás (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct), TCFD ajánlások [Task Force on Climate-related Financial Disclosures recommendations]

² 2. cikk 1. „**pénzügyi piaci szereplő**”: a következők egyike: a) biztosítási alapú befektetési termékeket kínáló biztosító; b) **portfóliókezelést nyújtó befektetési vállalkozás**; c) foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény; d) nyugdíjbiztosítási termék előállítója; e) **alternatív befektetési alap-kezelő (ABAK)**;

³ 2. cikk 12. „**pénzügyi termék**”: a) az e cikk 6. pontjával összhangban kezelt portfólió;

b) alternatív befektetési alap (ABA); c) biztosítási alapú befektetési termék; d) nyugdíjbiztosítási termék, e) nyugdíjkonstrukció, f) ÁÉKBV; vagy) PEPP;

Az Alapkezelő által kezelt Amundi Hazai Alapok SFDR szerinti besorolását az alábbi táblázat mutatja:

Amundi Hazai Alapok	LEI KÓD	Fenntarthatósággal kapcsolatos információk, minősítés		
		6. cikk szerinti ESG integráció	8. cikk	9. cikk
Amundi Magyar Kötvény Alap	2138002GI23EAV39KD17	X		
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	2138005UGKOCIDVTNP61	X		
Amundi Óvatos Kötvény Alap	21380025OLLUXC8WGWZ20	X		
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	529900EDB841MLCK9292	X		
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	213800W5F57O3ALMTD56	X		
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	2138003WTDUDLAH53L93	X		
Amundi USA Devizárészvény Alapok Alapja	2138001IZPDND0XX7J37	X		
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja	5299003JWL591F-SRXL81	X		
Amundi Horizont 2020 Alap	2138005DSD4QN5YWNX94	X		
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja	213800ODNCFGLGQKWRR54	X		
Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja	529900CQHVT6T61FZFQ92		X	
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja	529900B7JLEOMGTBNL77	X		
Amundi My Portfolio Alapok Alapja	5299007F6LICZHWB4L70	X		
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap	213800PDGKVM304SL46	X		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap	529900LQ2F4DKY728214	X		
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	213800JQE6C-SDC38UH73	X		

SFDR 6. cikk szerinti Alapok szabályozása:

Ez azt jelenti, hogy az Alapkezelő az **összes kezelt alapja** tekintetében:

- ESG dimenziók figyelésével a fenntarthatósági kockázatokat integrálta a belső befektetési folyamataiba,
- általános kizárési politikákat alkalmaz,
- megalkotta a szükséges Fenntarthatósági politikáját.

Az Alapkezelő által alkalmazott és a Kezelési szabályzatok új, 26.2. pontjában bemutatott ESG integráció nem jelenti az adott Amundi Hazai Alap SFDR rendelet 8. vagy 9. cikk szerinti minősítését. Az adott Alap nem rendelkezik környezeti vagy társadalmi jellemzőket vagy ezek kombinációját előmozdító céllal és nem rendelkezik dedikált fenntarthatósági befektetési céllal.

SFDR 8. cikk szerinti Alap, az Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja szabályozása:

Az Alap esetében megvalósul az Alapkezelő által alkalmazott általános ESG integráció együtt a Kezelési szabályzat 12. pontjában („Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei”) meghatározott kritériumrendszerrel és speciális kizárési politikákkal. A szabályozott ESG integráció és kizárési politikák alkalmazása nem jelenti az Alap meglévő kockázati besorolásának, befektetési stratégiájának, választható eszközosztályainak és limiteinek módosulását.

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

Az Alapkezelő az SFDR 10. cikke alapján az Alapról 2021. március 10-én önálló közzétételt is megjelentet az előírt fenntarthatósági tartalmi elemekkel a befektetők tájékoztatására.

II. A MÓDOSÍTÁSOK KIEMELT RENDLEKZEÉSE – új 26.2. alpont -

Az Alapkezelő az SFDR 6. cikke szerinti szerződéskötés előtti tájékoztatást az Amundi Hazai Alapok Kezelési szabályzataiban teszi meg az SFDR 6. cikk (3) a) pontjának megfelelően.

Az Alapkezelő tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az ESG (3 dimenzió: E – Environmental/környezeti, S – Social/társadalmi, G – Governance/vállalatirányítási – továbbiakban: ESG dimenziók/fenntarthatósági tényezők) szempontrendszerre a befektetési célpontok kiválasztása során.

Az Alapkezelő az Amundi Hazai Alapok esetében az SFDR 6. cikke alapján integrálta befektetési folyamataiba a fenntarthatósági kockázatokat (ESG integráció). Ennek megfelelően a Kezelési szabályzatok 26. pontján átvezette a fenntarthatósági kockázatokat⁴ és egy új 26.2. alpontot alkotott „Tájékoztató az ABAK fenntarthatósági keretrendszeréről, a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekbe való integrálásáról”, amelyben részletezi az alkalmazott ESG módszertant, általános kizárási politikákat és a fenntarthatósági kockázatok hozamra gyakorolt hatását.

Az Alapkezelő által megvalósított fenntarthatósági kockázatokra vonatkozó integrációról, a hivatkozott módszertanról, kizárási politikáról részletes információk a Fenntarthatósági szabályzatban olvashatók, amely elérhető a www.amundi.hu „Dokumentár” alfülön”, illetve [„Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek \(SFDR\)”](#) szövegdobozra kattintva .

III. A MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

A fentiekben hivatkozott Amundi Hazai Alapok esetében a Tájékoztató és Kezelési szabályzatok főbb módosításait emeljük ki **összefoglalóan** - nem teljes körűen -:

Kezelési szabályzatok:

- Jogsabályi felsorolás aktualizálása
- Fenntarthatósági kockázatok integrálásnak szabályozása (ESG integráció)
- Teljesítmény-adatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **kezelési szabályzati pontok:** 3., 26., 26.2., 48.pontok.

Tájékoztatók:

- Fogalmak kiegészítése a fenntarthatósági definíciókkal, SFDR Közzétételi rendelethez hivatkozással
- Pénzügyi és jogi adatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **tájékoztató pontok:** 7.5, 7.6.,7.7.,7.9., 7.10., 8., 11. pontok.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2021. március 10.

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, 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 és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) című internetes honlapokon.

Budapest, 2021. március 10.

Amundi Alapkezelő Zrt.

⁴ SFDR 2. cikk 22. **Fenntarthatósági kockázat:** olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.