

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 Óvatos Kötvény Alap	H-KE-III-474/2024.	2024. augusztus 16.
Amundi Magyar Kötvény Alap	H-KE-III-399/2024.	2024. augusztus 12.
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	H-KE-III-393/2024.	2024. augusztus 12.
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja	H-KE-III-415/2024.	2024. augusztus 13.
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	H-KE-III-522/2024.	2024. augusztus 28.

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 Óvatos 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%	37%
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 -	0%	37%
Speciális összesített eszközlímiték		
Származtatott eszközök	0%	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok	0%	40%

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

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

A 782014. (III.14.) számú kormányrendelet 22-23.§-ban a származtatott ügyletekre és alapokra vonatkozóan meghatározott kitétségre 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 kitétségszámításra 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.

*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 Magyar 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%
Kitétséget 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%	37%
Bankbetétek és számlapénz	0%	37%

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

Származtatott eszközök, melyek nem hitelviszonyt megtestesítő eszközzel szemben biztosítanak kitétséget	0%	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok – amelyek nem tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok alá -	0%	37%
Speciális összesített eszközlímiték		
Származtatott eszközök	0%	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok	0%	40%

*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 kitétségre 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 kitétségszámításra 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.

*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 Kor Trend Vegyes Alapok Alapja

KSZ. 11. és 12. pontból kiemelés:

Az Alap befektetési célja, hogy széleskörű diverzifikációval és aktív eszközzallokációval, közepes kockázat felvállalása mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap részvénypiaci befektetéseinek fókuszában az idősödő társadalom tematikája áll. Az Alap a kötvénypiaci befektetéseiről terén egy rugalmas, futamidőt és célpiacokat tekintve viszonylag kötetlen stratégiát folytat, amelynek a részvénypiaci 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 fókusza, 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 részvénypiaci 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 idősödő 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 pénzügyi eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek).

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	8%	15%
legfeljebb 1 éves hátralévő futamidejű állampapír ^[1]	3%	15%
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%*
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%*

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

*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 kitétségre 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 kitétségszámításra vonatkozó szabályok és limitek irányadóak.

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja

KSZ. 11. és 12. pontból kiemelés:

Az Alap befektetési célja, hogy a fentebb említett európai országok részvénypiacaira irányuló, megfelelően diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekményt érjen el.

Az Alapkezelő a fenti célját 80%-ot meghaladóan Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökön keresztül valósítja meg, elsősorban a fentebb említett európai régióban befektető befektetési alapokon keresztül: z Alap saját tőkéjének legalább 85%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját. A portfólió elsődleges elemeit az Amundi nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok és tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát elsősorban rövid lejáratú magyar államadósság és pénzügyi eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek) alkotják.

Az Alap referenciaindex: 90% MSCI Europe Index + 10% RMAX Index

A referenciahozam számításánál az MSCI Europe Index forintra átszámított értékei az irányadóak.

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-részében rögzített speciális előírások és limitek nem alkalmazandók az 1/K.§ alapján.

A 78/2014. (III.14.) kormányrendelet 22-23.§-ban a származtatott ügyletekre és alapokra vonatkozóan meghatározott kitétségre 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 kitétségszámításra vonatkozó szabályok és limitek irányadóak.

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2024. szeptember 29.

Egyéb ezen Alapot érintő változás:

Ezen Alap esetében megszüntetésre kerül az „U” befektetési jegysorozat (ISIN kódja: HU0000718192) 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.**

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja

KSZ. 11. és 12. pontból kiemelés:

Az Alap befektetési célja, hogy széles diverzifikáció és aktív eszközallokáció mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el a különböző eszközosztályok (hazai és nemzetközi részvénytőzsdék, valamint hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiacok) vegyítésével.

Az Alapkezelő a fenti célját elsősorban befektetési alapokon keresztül valósítja meg. Az Alap legalább 85%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját. A portfólió elsődleges elemeit a Amundi nemzetközi alapkezelő csoport befektetési alapjai jelentik. Ezen túl egyéb befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek), valamint egyedi részvénybefektetések is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát elsősorban rövid lejáratú magyar államadósság és pénzügyi eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek) alkotják.

Az Alap referenciaindexre figyelembevétele mellett aktívan kezelt, célja az index teljesítményének meghaladása. Az Alap kockázati kitettsége túlnyomórészt az index kibocsátóihoz kapcsolódik, de kezelése diszkrecionális, így eszközeinek kibocsátói között találhatóak indexen kívüli kibocsátók is. Az Alap figyelemmel kíséri referenciaindexéhez kapcsolódó kockázati kitettségét, és az ettől való eltérés mértéke várhatóan korlátozott lesz.

Az Alap referenciaindexre: 30% MAX Composite Index + 20% Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index (forintra fedezve) + 40% MSCI All Country World Index + 10% CETOP Index

A referenciahozam számításánál a nemzetközi indexek forintba átszámított értékei az irányadóak.

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%	15%
	3%	15%

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

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%*
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.

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

II. KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

Az érintett 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 29.

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 29.**
- **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://kozvetetelek.mnb.hu/> linken elérhető aloldalon.

Budapest, 2024. augusztus 29.

Amundi Alapkezelő Zrt.