

Hirdetmény
az Amundi Konzervatív Vegyes Alap és az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok
Alapja 2019. szeptember 20-i értéknappal történő egyesüléséről

Az Amund Alapkezelő Zrt. („Alapkezelő”) Igazgatósága a **2019. július 1-jén kelt, 26/2019.(VII.01.)** számú határozatával elhatározta a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Konzervatív Vegyes Alap („beolvadó alap”)**, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapjába („átvevő alap”)** **2019. szeptember 20-án történő beolvadását**, azaz a Kbtv.84. § (1) bekezdése a) pontja szerinti egyesülését.

Az egyesülés napja: 2019. szeptember 20. (péntek)

Az egyesülés előzménye, hogy az Alapkezelő vezetése áttekintette a nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok termékpalettáját. **Az ügyféligenyek, illetve mérethatékonysági szempontok alapján az Alapkezelő vezetése arra a megállapításra jutott, hogy a nemzetközi részvényt piacokat, valamint a hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiaci eszközöket egyaránt megcélzó vegyes stratégiát folytató szegmensben egy átláthatóbb és költséghatékonyabb termékpaletta kialakítására van szükség.** A racionalizálás keretében indokolt lehet a hasonló tematikájú alapok összevonása, melyek az egyesülés után méret- és költséghatékonyabb formában működhetnek, ennek előnyeit pedig a befektetők is élvezhetik.

A beolvadó, Amundi Konzervatív Vegyes Alapról és az átvevő, jogutód Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapjáról elmondható, hogy **mindkét alap vegyes-** hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiaci eszközöket egyaránt megcélzó- **stratégiát folytat** hasonló befektetési céllal egymáshoz közel álló, kockázat/nyereség profillal: a beolvadó alap közepesnél alacsonyabb, míg az átvevő alap közepes kockázati profillal rendelkezik. Így elmondható, hogy a **beolvadó alap befektetőinek a kockázati szintje kis mértékben megnő (korábbi 3-as szintről 4-esre a 7 skálán).** A beolvadó és átvevő alap befektetési politikája a mögöttes eszköztár tekintetében hasonló, azonban **az átvevő alap portfólióját meghatározó mértékben, legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze.** Az átvevő alap portfóliójának elsődleges elemeit az Amundi csoport hazai és nemzetközi befektetési alapjai jelentik, a magasabb kockázatvállalás miatt pedig tágabb limiteket alkalmaz a kockázatosabb eszközközltség tekintetében.

Mindkét alap esetében a széles körű befektetési lehetőségek belső kockázati limitekkel kerülhetnek korlátozásra. Mindkét alapnak lehetősége származtatott ügyletek kötésére mind fedezeti célból, mind pedig a befektetési célok megvalósítása érdekében.

Az egyesülés a Befektetők számára költségmentesen, ügyfélbarát módon, automatikusan kerül végrehajtásra. A beolvadó alap befektetőknek a beolvadással kapcsolatban, amennyiben a továbbiakban is szeretnének részesülni a jogutód alap befektetéseiből, nincsen teendőjük, így a beolvadással a beolvadó alap befektetőinek egyszerű és kényelmes módon nyílik lehetőségük a befektetésük fenntartására.

A Forgalmazó a befektetési jegyekre vonatkozó, pénzkifizetéses **visszaváltási megbízását** az alábbi metódus alapján teljesíti:

Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a Tájékoztató elnevezésű dokumentumot figyelmesen és nagyon alaposan tanulmányozzák át, mert ezen dokumentum tartalmazza az Egyesülésre vonatkozó pontos információkat, így kiemelten (de nem teljeskörűen) az Egyesülés hatálybalépésének napját, feltételeit, speciális forgalmazási rendelkezéseket, a befektetők teendőit, a beolvadó és az átvevő alap befektetési politikáját, költségek áttekintését és összehasonlítását, az értékelési szabályokat és az átváltási arány kiszámításának metódusát.

A **beolvadó alap befektetői** jogosultak a befektetőknek szóló Tájékoztató közzétételétől **2019. szeptember 16. 16.00 óráig** a beolvadó alapon lévő befektetéseikre díjmentesen **visszaváltási megbízást adni.**

Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a 2019. szeptember 20-i értéknapra egyesülés zökkenőmentes és elszámolás-technikai oldalról transzparens megvalósulása érdekében **2019. szeptember 17-20. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve, 4 munkanap) a beolvadó, Amundi Konzervatív Vegyes Alap befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül,** azaz a felfüggesztés kezdőnapját megelőző forgalmazási nap, 2019. szeptember 16. 16:00 óráig van lehetőség a beolvadó alap befektetési jegyeinek forgalmazására, ezt az időpontot követően a beolvadó alap befektetési jegyeire vételi és visszaváltási megbízások nem adhatóak. A beolvadó alap befektetői **2019. szeptember 23-án pedig már az átvevő, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja befektetőiként jogosultak a befektetési jegyekre megbízást adni** a jogutód alap forgalmazójánál annak hatályos kondíciós listája alapján meghatározott jutalék megfizetésével.

Tájékoztatjuk a t. Befektetőket, hogy 2019. szeptember 17-20. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve) az átvevő alap befektetési jegyeinek forgalmazása is felfüggesztésre kerül. Ennek megfelelően az átvevő alap befektetési jegyeire vonatkozóan a befektetők ezeken a napokon nem tudnak vételi és visszaváltási megbízást adni.

Az egyesülés menetrendjének rövid összefoglalója:

Beolvadó alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

| Beolvadó alap | |
|---|--|
| Amundi Konzervatív Vegyes Alap | |
| Átvevő, jogutód alap | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja |
| Egyesülés határnapja | 2019. szeptember 20. |
| Befektetési jegyeinek utolsó forgalmazási napja | 2019. szeptember 16. |
| Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége | Tájékoztató közzétételétől 2019. szeptember 16. (hétfő) 16. óráig |
| Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges) | 2019. szeptember 17-20. (négy munkanap) |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása | 2019. szeptember 20. |
| Jogutód alap befektetési jegyei jóváírásra kerülnek | 2019. szeptember 20. 18 órakor |
| A beolvadásban részvevő befektetők jogutód alap befektetési jegyeire vonatkozó megbízásának forgalmazó általi befogadásának első napja | 2019. szeptember 23. |

A beolvadó alap befektetői által 2019. szeptember 16-ig beadott vételi és visszaváltási megbízások a fenti táblázatban meghatározott felfüggesztési időszakban (2019. szeptember 17-20.). A befektetők érdekében és az egyesülés zökkenőmentes elszámolás-technikai megvalósulását szolgálva elszámolásra kerülnek.

Átvevő alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

| | |
|---|---|
| Átvevő alap | |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | |
| Átvevő alapba beolvadó alap | Amundi Konzervatív Vegyes Alap |
| Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége | Tájékoztatás közzétételétől 2019. szeptember 16. 16. óráig |
| Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges) | 2019. szeptember 17-20. (négy munkanap) |
| Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása | 2019. szeptember 20. |
| Egyesülés határnapja | 2019. szeptember 20. |

Az átvevő alap befektetői által a felfüggesztési időszak ((2019. szeptember 17-20.) előtt leadott vételi és visszaváltási megbízások, a befektetők érdekében és az egyesülés zökkenőmentes elszámolás-technikai megvalósulását szolgálva elszámolásra kerülnek.

A Tájékoztatás című dokumentumban leírt a Kbtv. 84.§ (1) bekezdés szerinti egyesülést és a beolvadó és átvevő alapok befektetési jegyeinek meghatározott időpontokban történő forgalmazásának felfüggesztését a **Magyar Nemzeti Bank 2019. augusztus 13 -án kelt, H-KE-III-512/2019. számú határozatával hagyta jóvá.**

Az Alapkezelő az egyesüléshez kapcsolódó nyilvános dokumentumokat (Egyesülési tervezet, Tájékoztatás) a közzéteszi az Alapkezelő www.amundi.hu, a Forgalmazók www.unicreditbank.hu, a www.spbinvest.hu, www.raiffeisen.hu, www.con.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.