

Közzététel

az Amundi Hazai Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról a díjstruktúra változásához, az SFDR Rendelet 7. cikke szerinti nyilatkozási tájékoztatáshoz, az SFDR 10. cikke és az RTS III., IV. fejezete és II. számú melléklete 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 és (3) bekezdésében** 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.**

A Kezelési szabályzatokban végrehajtott engedélyköteles változtatásokat a Magyar Nemzeti Bank az alábbiak szerint kiadott engedélyeivel hagyta jóvá:

| Amundi Alapok | MNB engedély száma | MNB engedély kelte |
|---|------------------------------------|--------------------|
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja | H-KE-III-856/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi Közép Európai Részvény Alap | H-KE-III-850/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja | H-KE-III-860/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | H-KE-III-862/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | H-KE-III-861/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | H-KE-III-852/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi Magyar Kötvény Alap | H-KE-III-844/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi My Portfolio Alapok Alapja | H-KE-III-863/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | H-KE-III-858/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap | H-KE-III-854/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | H-KE-III-849/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja | H-KE-III-855/2022. számú határozat | 2022.12.19 |
| Amundi Regatta Abszolút HozamúAlap | H-KE-III-832/2022.számú határozat | 2022.12.14 |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap | H-KE-III-841/2022.számú határozat | 2022.12.14 |
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap | H-KE-III-838/2022.számú határozat | 2022.12.14 |

I. DÍJSTRUKTÚRA VÁLTOZÁSA

I.1. Amundi Hazai Alapok

A nyilvános Amundi Hazai Alapok esetében a Kezelési szabályzat **36., 36., 1., 36.3. és 37.** pontjában foglalt, az adott alap díjstruktúrájára vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatra és módosításra kerültek. Ennek megfelelően – de nem teljes körűen-

- Forgalmazók számára fizetendő maximális forgalmazási díj meghatározott sorozatok esetében (pl. „C”) módosult
- Anyagi jellegű ösztönzők finomhangolásra kerültek
- A könyvelési díj kikerült a közvetített szolgáltatások közül, önálló díjtételként kerül az alapra terhelésre
- Emelésre került a könyvvizsgálati díj, és
- Az „alapot terhelő egyéb költségek” díjmaximuma emelkedett és ezen díjtételek köre pontosításra is került

A módosított szabályzati pontok hatályba lépése: 2023. január 29.

I.2. Speciális: Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap

Ezen Alap esetében a fenti I.1. pontban részletezett díjazásra irányadó változásokon túl felülvizsgálatra került a sikerdíjszámítási modell és metódus, amelynek megfelelően a korábban megállapított minimum hozamkorlát módosult, **évi 8%-ra**.

36.1. pont

...

A sikerdíj számítási metódusa:

„Az Alapkezelő az Alap esetében High-on-High modellt („HoH modell”¹) alkalmaz. Az Alapkezelő sikerdíjra jogosult, amennyiben az Alap teljesítménye meghaladja az Alapkezelő által megállapított minimum hozamkorlátot² (amelynek mértéke: évi 8%), azaz az Alap sikerdíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke az év utolsó nettó eszközérték számítás napján magasabb, mint a Referencia-időszak (5 éves időszak, amely alatt az alkalmazott sikerdíj modell vizsgálja az adott sorozat hozamát a minimum hozamküszöbhez, valamint a korábbi sikerdíjfizetésekhez képest) legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke növelve a hozamkorlattal, illetve az Alap 2021. év december 31-i egy jegyre jutó nettó eszközértéke növelve a hozamkorlattal, amennyiben ez utóbbi értéknél későbbi. A sikerdíj mértéke a hozamtöbblet 20%-a. Az Alap indulásától befektetési jegy sorozatonként minden értékelési napon meghatározásra és elhatárolásra kerül a sikerdíj, a minimum hozamkorláttól elmaradó időszaki teljesítmény esetén a korábban elhatárolt sikerdíjból feloldásra kerül az Alap javára. A sikerdíj esedékessége minden naptári év utolsó napja, annak tényleges elszámolására évente³ egy alkalommal a tárgyévét követő hónap 10. napjáig kerül sor. Sikerdíjat az Alapkezelő csak akkor számíthat fel, ha az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja azt az értéket, amelyen a sikerdíjat utólag elszámolták, valamint az esetleges alulteljesítést már ledolgozta az Alap. Az alulteljesítés ledolgozásának biztosítására szolgál a bevezetett HoH modell.”

A 36.1. pont ezen módosított, a sikerdíj számítására vonatkozó részei a Befektetők szempontjából pozitív változást jelentenek, így a kiemelt rendelkezés **2023. január 1-től** alkalmazandó a sikerdíjmodell esetében.

II. SFDR ÉS AZ RTS RENDELET hatályba lépő fázisa okán eszközölt módosítások

Az Amundi Hazai Alapok Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosításának háttere a 2021. március 10-től hatályba lépett 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) **7. cikke** és a 2023. január 1-jétől hatályba lépő a Bizottság 2022. április 6-i (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel kapcsolatos információk tartalmát és megjelenítését részletesen meghatározó, valamint a fenntarthatósági mutatókkal és a fenntarthatóság szempontjából káros hatásokkal kapcsolatos információk tartalmát, módszertanát és megjelenítését, továbbá a környezeti és társadalmi jellemzők és a fenntartható befektetési célkitűzések előmozdításával kapcsolatos, a szerződéskötés előtti dokumentumokban, a weboldalon és az időszakos jelentésekben szereplő információk tartalmát és megjelenítését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (továbbiakban: **RTS**) alapján hatályba lépő változások a magas szintű ügyfél- és befektetővédelem biztosítása érdekében elvárják a pénzügyi piaci szereplőktől:

- nyilatkozat megtételét pénzügyi termékek szintjén, hogy a befektetési döntéseik során a fenntarthatóság szempontjából káros hatások („PAI” Principal Adverse Impact) figyelembevételre kerülnek-e?
- az adott pénzügyi termékekről⁴ szóló, fenntarthatósággal kapcsolatos információk átlátható és

¹ HoH modell: sikerdíj modell, amely szerint a sikerdíjat csak akkor lehet felszámítani, ha az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghaladja azt az értéket, amelyen a sikerdíjat utólag elszámolták.

² Minimum hozamkorlát: előre meghatározott, fix, minimum megtérülési ráta.

³ Elszámolási gyakoriság: az Alap esetében éves

⁴ 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;

összehasonlítható közzététele érdekében a szerződéskötés előtti tájékoztatások kibővítését, illetve új dokumentum(ok) elkészítését a befektetők megalapozott befektetési döntése érdekében

Befektetési döntések **fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásainak** figyelembe vétele – SFDR 7. cikk -

Az **Alapkezelő** figyelemmel szervezeti méretére, tevékenységeinek jellegére, összetettségére és nagyságrendjére, **szervezeti szinten** az SFDR 4. cikke (1) bekezdés a)5 pontja alapján **figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait**. A főbb káros hatások a befektetési döntések – amelyek megvalósulhatnak: az Alapkezelő és az alap mögöttes befektetéseinek a kibocsátói szintjén – azon hatásai, amelyek negatív következményekkel járnak a fenntarthatósági tényezőkre.

Az Alapkezelő kötelezettsége, hogy az SFDR 7. cikke alapján nyilatkozatot tegyen, hogy az **adott alap (pénzügyi termék) szintjén** figyelembe veszi-e a befektetési döntések a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.

Az Alapkezelő az SFDR 6. cikk szerinti alapok esetében:

Az Alapkezelő figyelemmel az általa kialakított befektetési folyamatra és ESG integrációra – amelynek bemutatását az adott alap kezelési szabályzatának 26.2. pont tartalmazza részletesen – az SFDR 6. cikk szerinti alap esetében **az SFDR 7. cikke (1) bekezdése alapján nem veszi figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait**. Az adott alap befektetési stratégiája alapján akár kerülhetnek fenntarthatósági tényezőket előmozdító, vagy dedikált fenntarthatósági céllal rendelkező eszközök is az alap portfóliójába, az alkalmazott befektetési folyamat az alapszintű ESG integráción – általános ESG módszertan és kizárási politikák alkalmazása - túl nem koncentrálna a fenntarthatósági kritériumok és a főbb káros hatások figyelembe vételére.

Az Alapkezelő az SFDR 8. cikk szerinti alapok esetében:

Az Alapkezelő figyelemmel az általa kialakított befektetési folyamatra és ESG integrációra – amelynek bemutatását az adott alap kezelési szabályzatának 26.2. pont tartalmazza részletesen – az adott alap esetében **az SFDR 7. cikke (1) bekezdése alapján figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait**. Az alap esetében az RTS I. számú mellékletének 1. számú táblázata alapján az alap befektetési stratégiájára vonatkozó összes kötelező főbb káros hatás mutató vizsgálatra kerül. A főbb káros hatás(ok) figyelembe vételének eszközei: fenntarthatósági kockázatok integrációja a befektetési folyamatba: így ESG módszertan alkalmazása és beépítése a befektetési döntéshozatalba, kizárási politikák (ágazati politikák pl. termikus szén politika, dohányipari politika és célzott kizárási politikák) meghatározása és alkalmazása, vállalatokkal való együttműködés a fenntarthatósági kérdésekben, az ellentmondások figyelemmel kísérése és aktív szerepvállalási politika megvalósítása.

Az SFDR 8. cikk szerinti alapok esetében **szerződéskötés előtti tájékoztatás megtétele speciális tartalmi elemekkel** – RTS III., IV. fejezete és II. számú melléklete -

Az Alapkezelő kötelezettsége az SFDR 8. cikk szerinti alapok esetében az RTS III. és IV. fejezete és II. számú melléklete alapján a korábban az SFDR 10. cikkben rögzített szerződéskötés előtti közzététel kiegészítése speciális tartalmi elemekkel, annak érdekében, hogy a befektetők számára a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdításáról részletes információt nyújtson. Ezen tájékoztatások típusai az alkalmazási hatályok figyelembe vételével

⁵ 4. cikk (1) A pénzügyi piaci szereplők kötelesek a honlapjaikon közzétenni és naprakészen tartani a következőket:

a) amennyiben figyelembe veszik a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, egy, az ezen hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikákról szóló nyilatkozat, kellően figyelembe véve a méretüket, tevékenységeik jellegét, illetve nagyságrendjét, valamint az általuk kínált pénzügyi termékek típusait; vagy

b) amennyiben nem veszik figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, annak egyértelmű indoklása, hogy miért nem veszik azokat figyelembe, beleértve adott esetben az arra vonatkozó információt is, hogy szándékukban áll-e figyelembe venni e káros hatásokat, és ha igen, akkor mikor.

- **RTS II. számú mellékletében rögzített mintadokumentum alapján** elkészített **tájékoztató** - amely a Kezelési szabályzat szerves melléklete (jogsabályi alkalmazási hatály: 2023. január 1.)
- **Weboldali közzététel** az RTS IV: fejezet 24-36. cikkei alapján, amely önálló dokumentum (jogsabályi alkalmazási hatály: 2023. január 1.)

Ezen információk dokumentumok elérhetőek a www.amundi.hu oldalon a „**Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek**” alatt és <https://www.amundi.hu/lakossagi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Alapkereso-arfolyamok-teljesitmenyek> és <https://www.amundi.hu/intezmenyi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Alapkereso-arfolyamok-teljesitmenyek> alfül alatt az adott alapot kiválasztva.

Az Alapkezelő által kezelt nyilvános Amundi Hazai Alapok SFDR 7. cikk szerinti nyilatkozatára, szerződéskötés előtti tájékoztató típusára vonatkozó összefoglaló információt, az alábbi táblázat mutatja be:

| Amundi Hazai Alapok | LEI KÓD | SFDR/ Fenntarthatósággal kapcsolatos információk | | |
|--|-----------------------|--|---|--|
| | | SFDR 6. cikk szerinti ESG integráció, SFDR 7.cikk szerinti (PAI) nyilatkozat | SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, SFDR 7.cikk szerinti nyilatkozat | RTS II. számú melléklete és IV. fejezete szerinti dokumentáció |
| Amundi Magyar Kötvény Alap | 2138002G123EAV39KD17 | negatív PAI nyilatkozat | | |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap* | 2138005UGKOCIDVTNP61 | | pozitív PAI nyilatkozat | X |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap | 21380025OLLUXC8WVGZ20 | negatív PAI nyilatkozat | | |
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 529900EDB841MLCK9292 | negatív PAI nyilatkozat | | |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | 213800W5F57O3ALMTD56 | negatív PAI nyilatkozat | | |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | 2138003WTDUDLAH53L93 | negatív PAI nyilatkozat | | |
| Amundi USA Devizárészvény Alapok Alapja | 2138001IZPNDDOXX7J37 | | pozitív PAI nyilatkozat | X |
| Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja | 5299003JWL591FSRXL81 | negatív PAI nyilatkozat | | |
| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja | 213800ODNCFGLGQKWR54 | negatív PAI nyilatkozat | | |
| Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 529900CQHV6T61FZFQ92 | | pozitív PAI nyilatkozat | X |
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 529900B7JLEOMGTBNL77 | negatív PAI nyilatkozat | | |
| Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 5299007F6LICZHWB4L70 | negatív PAI nyilatkozat | | |
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap | 213800PDGKVM3O4SL46 | negatív PAI nyilatkozat | | |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap | 529900LQ2F4DKY728214 | | pozitív PAI nyilatkozat | X |
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap | 213800JQE6C.SDC38UH73 | negatív PAI nyilatkozat | | |

*Speciális közzététel alapján 2023. február 1-jétől SFDR 8. cikk szerinti alap.

A nyilvános Amundi Hazai Alapok Kezelési szabályzatában átvezetett e tárgyú jogszabályi előírásokon alapuló változtatások a Kbtv. 72. § (4) c) pontja szerinti módosításnak tekintendők.

A módosított szabályzati pontok hatályba lépése: 2022. december 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 -:

Kezelési szabályzatok:

- Jogsabályi felsorolás aktualizálása
- Fenntarthatósági kockázatok integrálásnak szabályozásának finomhangolása (szervezeti szinten)
- SFDR 7. cikk szerinti PAI Nyilatkozat megtétele
- SFDR 8. cikk szerinti alapok esetében új, az RTS II. számú mellékletének megfelelő melléklet, mint szerződéskötés előtti tájékoztatás beemelése
- Díjstruktúra módosítása (lásd. jelen Közzététel I. pontja)
- Teljesítményadatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **kezelési szabályzati pontok**: 3., 11., 26.2., 36., 36.1., 36.3. és 37. 48. pontok és a II. számú melléklet (SFDR 8. cikk szerinti alapok esetében).

Tájékoztatók:

- Befektetői kör meghatározásának frissítése
- Pénzügyi és jogi adatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **tájékoztató pontok**: 3.2., 7.5, 7.6.,7.7.,7.9., 7.10., 8., 11. pontok.

Tekintettel az érintett dokumentumokban átvezetett többszintű módosításokra és azok eltérő alkalmazási hatályára, a Tájékoztatók és a Kezelési szabályzatok **közzétételi dátuma 2022.12.29., általános hatályba lépése a közzététel napja**, 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 és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) című internetes honlapokon.

Budapest, 2022. december 29.

Amundi Alapkezelő Zrt.