

Hirdetmény

az Amundi Horizont 2020 Alap és az Amundi Óvatos Kötvény Alap 2021. június 11-i értéknappal történő egyesüléséről

Az Amundi Alapkezelő Zrt. Igazgatósága a **2021. március 30-án kelt, 11/2021.(III.30.)** számú határozatával elhatározta a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Horizont 2020 Alap („beolvadó alap”)** nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Óvatos Kötvény Alap („átvevő alap”)** **2021. június 11-én történő beolvadását**, azaz a Kbtv.84. § (1) bekezdése a) pontja szerinti egyesülését.

Az egyesülés napja: 2021. június 11.(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 hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiaci eszközöket egyaránt megcélzó stratégiát folytató szegmensben egyszerűbb 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 Horizont 2020 Alap indulásakor egy speciális céldátum stratégia megvalósítását tűzte ki, így elsődleges befektetési célja volt, hogy a céldátumra (2020. december 31.) vonatkozóan egy jól diverzifikált vegyes portfólió kialakításával a befektetők számára minél magasabb hozamot érjen el. A beolvadó alap ezen célját 2020. december 31-én teljesítette, ezt követően már óvatos kötvénypiaci befektetési politikát folytat. Ennek keretében a beolvadó alap elsősorban alacsonyabb kamatkockázattal rendelkező állampapírokba, változó kamatozású kötvényekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti a tőkéjét.

Az átvevő Amundi Óvatos Kötvény Alap aktívan kezelt és magasan diverzifikált óvatos kötvénypiaci stratégiát folytat, az Alapkezelő az alap tőkéjét elsősorban alacsonyabb kamatkockázattal rendelkező állampapírokba, változó kamatozású kötvényekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba - és bankbetétekbe fekteti. Az alap a befektetéseivel elsősorban a hazai pénz- és kötvénypiacot célozza meg, de adott piaci körülmények között a külföldi pénz- és kötvénypiaci eszközök is jelentős súlyt képviselhetnek befektetéseik között.

A beolvadó alap és az átvevő alap eltérő kockázati profillal rendelkezik.

A beolvadó alap besorolása szerint közepesnél alacsonyabb kockázati profilú (3-as szint a 7-es skálán), míg az átvevő alap alacsony kockázati profillal (1-es szint a 7-es skálán) rendelkezik. Így elmondható, hogy a **beolvadó alap befektetői számára az alap kockázati szintje csökken.**

Jelenleg mind a beolvadó Amundi Horizont 2020 Alapról, mind pedig az átvevő, jogutód Amundi Óvatos Kötvény Alapról elmondható, hogy **mindkét alap óvatos kötvénystratégiát folytat**, a hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiaci eszközökbe való befektetéssel, kismértékben eltérő kockázat/nyereség profillal.

A beolvadó és átvevő alap befektetési politikája és a megcélzott eszközosztályok köre megegyezik.

Míg a beolvadó alapnak nincs referenciaindex, az átvevő alap a rövid állampapírpiacon reprezentáló benchmark indexszel rendelkezik (100% RMAX).

Mindkét alap esetében érvényes, hogy a befektetési lehetőségek belső kockázati limitekkel kerülnek korlátozásra. Mindkét alapnak lehetősége van származtatott ügyletek kötésére mind fedezeti célból, mind pedig a befektetési célok megvalósítása érdekében.

Mindkét alap esetében kijelenthető, hogy az alap kamatkockázattal¹ rendelkezik. Az alapok súlyozott átlagos lejáratának (WAM)² értéke jellemzően meghaladja a 6 hónapot. Az alapok nem minősülnek „A pénzügyi alapokról szóló 2017/1131 EU Rendelet” alatt engedélyezendő és működő pénzügyi alapoknak.

Az egyesülés a Befektetők számára költségmentesen, ügyfélbarát módon automatikusan kerül végrehajtásra. A beolvadó alap befektetőinek 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.

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 módszerét.

A beolvadó alap befektetői jogosultak a befektetőknek szóló Tájékoztató közzétételétől **2021. június 8. 16.00 óráig a beolvadó alapon lévő befektetéseikre díjmentesen visszaváltási megbízást adni.**

Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a 2021. június 11-i értékenapi egyesülés zökkenőmentes és elszámolás-technikai oldalról transzparens megvalósulása érdekében **2021. június 9-11. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve, 3 munkanap) a beolvadó, Amundi Horizont 2020 Alap befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül,** azaz a felfüggesztés kezdőnapját megelőző forgalmazási nap, 2021. június 8. 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 adhatók. A beolvadó alap befektetői **2021. június 14-én pedig már az átvevő, Amundi Óvatos Kötvény Alap befektetőiként jogosultak a befektetési jegyekre megbízást adni** a jogutód alap forgalmazójánál, annak hatályos kondíciós listája alapján meghatározott jutalék megfizetésével.

Tájékoztatjuk a t. Befektetőket, hogy 2021. június 9-11. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve) az Amundi Óvatos Kötvény Alap, mint 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.

¹ Kamatkockázat: Azon jelenlegi, illetve jövőbeni kockázatokat jelenti, amelyek az intézmény jövedelmezőségére, tőkehelyzetére a kamatlábak kedvezőtlen változása esetén hatnak -PSZÁF [2007], 25. o.

² WAM (weighted average maturity, magyarul súlyozott átlagos lejárat): a kamatkockázat mérésére szolgáló mutató, az Alap összes mögöttes eszközének jogilag rögzített lejáratú idejéig, vagy amennyiben rövidebb, a legközelebbi, pénzügyi kamatláb szerinti kamatmegállapításig tartó átlagos időtartama. A súlyozás az egyes eszközökben való relatív részesedés alapján történik.

Az egyesülés menetrendjének rövid összefoglalója:

Beolvadó alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

Beolvadó alap Amundi Horizont 2020 Alap	
Átvevő, jogutód alap	Amundi Óvatos Kötvény Alap
Egyesülés határnapja	2021. június 11. (péntek)
Befektetési jegyeinek utolsó forgalmazási napja	2021. június 8. (kedd)
Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége	Tájékoztatás közzétételétől 2021. június 8. (kedd) 16 óráig
Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges)	2021. június 9-11. (három munkanap)
Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása	2021. június 11.
Jogutód alap befektetési jegyei jóváírásra kerülnek	2021. június 11. 18 órakor
A beolvadásban részvevő befektetők jogutód alap befektetési jegyeire vonatkozó megbízásának forgalmazó általi befogadásának első napja	2021. június 14.

Megjegyzés: A beolvadó alap befektetői által 2021. június 8-ig beadott vételi és visszaváltási megbízások a fenti táblázatban meghatározott felfüggesztési időszakban (2021. június 9-11.) a befektetők érdekében és az egyesülés zökkenőmentes elszámolás-technikai megvalósulását szolgálva elszámolásra kerülnek.

Átvevő alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

Átvevő alap Amundi Óvatos Kötvény Alap	
Átvevő alapba beolvadó alap	Amundi Horizont 2020 Alap
Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége	Tájékoztatás közzétételétől 2021. június 8. (kedd) 16 óráig
Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges)	2021. június 9-11. (három munkanap)
Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása	2021. június 11.
Egyesülés határnapja	2021. június 11.

Megjegyzés: Az átvevő alap befektetői által a felfüggesztési időszak (2021. június 9-11.) 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 2021. április 30-án kelt, H-KE-III-241/2021. számú határozatával hagyta jóvá.**

Az Alapkezelő az egyesüléshez kapcsolódó nyilvános dokumentumokat (Egyesülési tervezet, Tájékoztatás) a Felügyelet jóváhagyását követően a közzéteszi az Alapkezelő www.amundi.hu, a Forgalmazók www.unicreditbank.hu, www.con.hu, www.ersteinvestment.com, www.spbinvest.hu, www.raiffeisen.hu és a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) által üzemeltetett www.kozzetetelek.mnb.hu (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) című honlapokon.

Budapest, 2021. május 4.

Amundi Alapkezelő Zrt.