

## Közzététel

### az Amundi Hazai Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról, az SFDR Rendelet és a Taxonómia Rendelet 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 az európai **Fenntarthatósági jogszabálycsomag 2022. január 1-jétől** hatályba lépő, az EU taxonómiáját rögzítő, úgynevezett zöld osztályozási keretrendszer meghatározó 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 (továbbiakban: Taxonómia Rendelet/TR).

A Taxonómia Rendelet az SFDR<sup>1</sup> által besorolt pénzügyi termékek (6., 8. és 9. cikk befektetési céljaik/gazdasági tevékenységük alapján fenntarthatósági fókuszról) esetében fennálló tájékoztatási kötelezettségekhez hoz be újabb tartalmi elemeket. Míg az SFDR a fenntarthatósági keretrendszerre helyezi a hangsúlyt általános szinten utalószabályokat alkalmazva egyes ágazati, speciális jogszabályokra, a **Taxonómia Rendelet a környezeti szempontból fenntartható ún. „zöld befektetésekre” koncentrálnak.**

Az Alapkezelő kötelezettsége, hogy az SFDR alapján az általa kezelt **Amundi Hazai Alapokra** vonatkozóan tájékoztatást nyújtson a kapcsolódó fenntarthatósági információkról, így a környezeti szempontból fenntartható befektetésekről is a különböző alkalmazási fázisoknak megfelelően a különböző tájékoztatási szinteken.

Az Alapkezelő a Taxonómia Rendeletnek való első körös és a jelenlegi fázisban elvárható mértékben és mélységben megtette az általa kezelt Amundi Hazai Alapok Kezelési szabályzatainak módosítását és **2022. január 1-jei hatállyal** megfogalmazta és beemelte az **SFDR 6. cikk és az SFDR 8. cikk alá tartozó pénzügyi termékei esetében kötelező klauzulákat a Taxonómia Rendelet 6. és 7. cikke alapján.**

---

<sup>1</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelet a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (továbbiakban: SFDR/Közzétételi rendelet)

A következő táblázat az Alapkezelő által kezelt nyilvános Amundi Hazai Alapok SFDR szerinti besorolását és a Taxonómia Rendelet szerinti klauzulák kötelmét tartalmazza:

Amundi Hazai Alapok	LEI KÓD	SFDR/ Fenntarthatósággal kapcsolatos információk, minősítés és		
		Taxonómia Rendelet (TR) szerinti kötelezettség/nyilatkozási tartalom		
		SFDR 6. cikk szerinti ESG integráció, TR 7. cikk	SFDR 8. cikk, TR 6. cikk	SFDR 9. cikk, TR 5. cikk
Amundi Magyar Kötvény Alap	2138002GI23EAV39KD17	X		
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	2138005UGKOCIDVTNP61	X		
Amundi Óvatos Kötvény Alap	21380025OLLUXC8WGZ20	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 Devizarészvény Alapok Alapja	2138001IZPDND0XX7J37	X		
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja	5299003JWL591FSRXL81	X		
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja	213800ODNCF LGQKWRR54	X		
Amundi Klímadatos ESG Vegyes Alapok Alapja	529900CQHV6T61FZFQ92		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	213800JQE6CSDC38UH73	X		

## II. 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
- Taxonómia Rendelet 6. és 7. cikkének megfelelő Nyilatkozat beemelése
- Technikai információk frissítése (pl. Forgalmazó székhelye)

A módosításokkal érintett főbb **kezelési szabályzati pontok**: 3., 11.pontok.

### Tájékoztatók:

- Fogalmak kiegészítése technikai információk frissítésével (pl. Felügyelet címe, Forgalmazó székhelye stb.) a Taxonómia Rendeletre hivatkozással

A módosításokkal érintett főbb **tájékoztató rész**: Fogalmak

**A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. január 1.**

**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](http://www.ersteinvestment.hu), [a www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu), [www.con.hu](http://www.con.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) című internetes honlapokon.

Budapest, 2021. december 17.

**Amundi Alapkezelő Zrt.**