

Hirdetmény

az Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, mint beolvadó alap és az Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja 2020. december 11-i értéknappal történő egyesüléséről

Az Amundi Alapkezelő Zrt. Igazgatósága a **2020. szeptember 9-én kelt, 25/2020.(IX.09.)** számú határozatával elhatározta a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja („beolvadó alap”)**, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapjába („átvevő alap”)** **2020. december 11-én történő beolvadását**, azaz a Kbtv.84. § (1) bekezdése a) pontja szerinti egyesülését.

Az egyesülés napja: 2020. december 11. (péntek)

Az egyesülés előzménye, hogy az Alapkezelő vezetése áttekintette a nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok termékpalettáját. **Az ügyféligenyek, illetve mérethatékonyági szempontok alapján az Alapkezelő vezetése arra a megállapításra jutott, hogy a globális fejlődő részvénypiacokat jelentős súllyal magukba foglaló befektetési alapok körében költséghatékonyabb termékpaletta kialakítására van szükség.** A racionalizálás keretében indokolt lehet a részben hasonló célpiacokkal rendelkező alapok összevonása, melyek az egyesülés után méret- és költséghatékonyabb formában működhetnek, ennek előnyeit pedig a befektetők is élvezhetik.

A beolvadó, Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja befektetési fókuszja jelenleg a tágabban értelmezett távol-keleti és csendes óceáni térség részvénypiacaira irányul, elsősorban a fejlődő ázsiai országok, kisebb részben pedig a fejlett ázsiai országok részvénypiacait megcélzó befektetési alapokon keresztül. Az átvevő Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja széles diverzifikáció és aktív eszközallokáció mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt céloz meg, ún. feltörekvő országok kötvény- és részvénypiacaira történő közvetett (elsősorban befektetési alapokon keresztül megvalósított) befektetésekkel.

A beolvadó alap befektetési politikája elsődlegesen a részvénypiacokat célozza meg, ehhez képest az átvevő alapon a kötvénypiaci befektetések is fontos szerepet kapnak. A másik érdemi különbség, hogy míg a beolvadó alap regionális fókuszja az ázsiai országokra koncentrál, az átvevő alap befektetési a globális feltörekvő piacokat célozzák meg.

A beolvadó alap közepesnél magasabb kockázatú profilú (5-ös szint a 7-es skálán), míg az átvevő alap közepes kockázati profillal (4-es szint a 7-es skálán) rendelkezik. Így elmondható, hogy **a beolvadó alap befektetői számára az alap kockázati szintje csökken.**

A megcélzott piacok körében érdemi különbségek mutatkoznak, a konkrét befektetési eszközök terén jelentős a hasonlóság a beolvadó és az átvevő alap között. Mindkét alap jellemzően kollektív befektetésekből építi fel a portfólióját: mind a beolvadó, mind pedig **az átvevő alap portfóliója meghatározó mértékben, legalább 80%-ban befektetési alapokból, azon belül is elsődlegesen az Amundi Csoport által kezelt befektetési alapokból áll** (az alapok körébe az ETF-eket és más kollektív befektetési formákat is beleértve).

Míg a beolvadó alap egy több elemű benchmark indexszel rendelkezik, addig az átvevő alaphoz nincsen alkalmazott benchmarkja.

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

¹ Szeretnénk kiemelni, hogy Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, mint beolvadó alap a „C” és „I” sorozatokban nem rendelkezik állománnyal, azaz ilyen befektetési jegyet birtokló befektetőkkel. Ennek megfelelően **a kockázati profil bemutatása minden esetben az átvevő az aktív állománnyal rendelkező „A” sorozatra kerül bemutatásra.**

Felhívjuk a beolvadó alap befektetőinek a figyelmét, hogy az Alapkezelő a beolvadó alap befektetői számára a beolvadás kapcsán nem teszi lehetővé, hogy befektetéseiket egy másik befektetési alap befektetési jegyeire váltsák át.

Az egyesülés a Befektetők számára költségmentesen, ügyfélbarát módon, automatikusan kerül végrehajtásra. A beolvadó alap befektetőknél 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 befektetőknél szóló Tájékoztató közzétételétől **2020. december 7. 16.00 óráig** a beolvadó alapon lévő befektetéseikre **díjmentesen visszaváltási megbízást adni.**

Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a 2020. december 11-i értéknapon egyesülés zökkenőmentes és elszámolás-technikai oldalról transzparens megvalósulása érdekében **2020. december 8-11. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve, 4 munkanap) a beolvadó, Amundi Aranysárgány Ázsiai Alapok Alapja befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül,** azaz a felfüggesztés kezdőnapját megelőző forgalmazási nap, 2020. december 7. 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 **2020. december 14-én pedig már az átvevő, Amundi Feltörekvő Piaci 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 2020. december 8-11. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve) az Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja, mint átvevő alap befektetési jegyeinek forgalmazása is felfüggesztésre kerül. Ennek megfelelően az átvevő alap befektetési jegyeire

² Az **átváltás** nem egyezik meg az egyes Amundi Hazai Alapok kezelési szabályzatában foglalt átcsoportosítással, amely az átvevő alap befektetői számára az érintett alapok felfüggesztésének kezdőnapjáig (2020. december 3.) biztosított. Az átcsoportosítási lehetőség az egyesülést követően 2020. december 9-től, jelen egyesülési tervezet 3.2.2. pontja alapján az átvevő (jogutód) alap esetében továbbiakban is fennáll.

Az egyesülés menetrendjének rövid összefoglalója:

Beolvadó alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

Beolvadó alap	
Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja	
Átvevő, jogutód alap	Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja
Egyesülés határnapja	2020. december 11. (péntek)
Befektetési jegyeinek utolsó forgalmazási napja	2020. december 7. (hétfő)
Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége	Tájékoztatás közzétételétől 2020. december 7. (hétfő) 16 óráig
Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges)	2020. december 8-11. (négy munkanap)
Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása	2020. december 11.
Jogutód alap befektetési jegyei jóváírásra kerülnek	2020. december 11. 18 órakor
A beolvadásban részvevő befektetők jogutód alap befektetési jegyeire vonatkozó megbízásának forgalmazó általi befogadásának első napja	2020. december 14.

Megjegyzés: A beolvadó alap befektetői által 2020. december 7-ig beadott vételi és visszaváltási megbízások a fenti táblázatban meghatározott felfüggesztési időszakban (2020. december 8-11.) a befektetők érdekében és az egyesülés zökkenőmentes elszámolás-technikai megvalósulását szolgálva elszámolásra kerülnek.

Átvevő alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

Átvevő alap	
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja	
Átvevő alapba beolvadó alap	Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja
Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége	Tájékoztatás közzétételétől 2020. december 7. (hétfő) 16 óráig
Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges)	2020. december 8-11. (négy munkanap)
Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása	2020. december 11.
Egyesülés határnapja	2020. december 11.

Megjegyzés: Az átvevő alap befektetői által a felfüggesztési időszak (2020. december 8-11.) 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 2020. október 30-án kelt, H-KE-III-517/2020. számú határozatával hagyta jóvá.**

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

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt