

Hirdetmény

az Amundi Magyar Pénzpiaci Alap – névváltozást követően: Amundi Óvatos Kötvény Alap – Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról

Az Amundi Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., 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 b) és f) pontjában foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve** ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt **Amundi Magyar Pénzpiaci Alap Kezelési szabályzata módosult**, melyet a Magyar Nemzeti Bank az alábbi határozatával hagyott jóvá:

	Határozat száma	Határozat kelte
Amundi Magyar Pénzpiaci Alap (névváltozást követően: Amundi Óvatos Kötvény Alap)	H-KE-III-620/2018.	2018. december 21.

A módosítás **főbb pontja az Alap nevének megváltoztatása és befektetési stratégiájának átalakítása**. A módosítás oka, hogy az Alapkezelő a piaci környezet és jogszabály-változások alapján az Amundi Magyar Pénzpiaci Alapot nem kívánja *A pénzügyi alapokról szóló 2017/1131 EU Rendelet* előírásainak megfelelő pénzügyi alapként tovább működtetni.

A dokumentum hatályba lépése: 2019. január 21. Ezen dátumtól alkalmazandó valamennyi változás.

I. **A módosítások bemutatása összefoglaló jelleggel:**

- **Alap nem minősül** A pénzügyi alapokról szóló 2017/1131 EU Rendelet alatt engedélyezendő és működő **pénzügyi alapnak**
- az Alap **neve: Amundi Óvatos Kötvény Alapra módosul** (Kezelési szabályzat: I.1.1. pont) ▪ az Alap **befektetési stratégiája** változik (Kezelési szabályzat: III.11-19., III.24. pontok)
- **forgalmazási rendje** változik (Kezelési szabályzat:
- **az Alap eszközeinek értékelési szabályai** finomhangolásra kerültek (Kezelési szabályzat: V. 27-28. pontok)
- **könyvvizsgálói díj módosul** (Kezelési szabályzat: 36. és 36.3. IX. fejezet)
- pénzügyi és teljesítmény-adatok frissültek (Kezelési szabályzat: 48. pont, Tájékoztató: 7., 8., és 11. pont)

II. **Főbb változások kiemelése:**

1. **Az Amundi Óvatos Kötvény Alap befektetői ajánlása**

Az Alap befektetési jegyeit elsősorban olyan befektetőknek ajánljuk, akik viszonylag alacsony kockázatvállalás mellett pénz- és kötvény eszközökbe történő befektetéssel a hazai rövid állampapírokkal és bankbetétekkel versenyképes hozamot kíván elérni. Az Alap jellemző célcsoportja az átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkező, legalább 6-12 hónapos befektetési időhorizonttal rendelkező ügyfélkör.

2. Az Amundi Óvatos Kötvény Alap befektetési keretrendszere:

Az Alap befektetési célja a Befektetők számára az értéknövekedés megteremtése ennek keretében elsősorban alacsony kamatkockázattal rendelkező pénz- és kötvény eszközökbe történő befektetéssel a hazai rövid állampapírokkal és bankbetétekkel versenyképes hozamot kíván elérni.

Az Alap aktívan kezelt és magasan diverzifikált óvatos kötvénypiaci stratégiájának biztosítása érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjét elsősorban alacsonyabb kamatkockázattal rendelkező állampapírokba, változó kamatozású kötvényekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba - és bankbetétekbe fekteti. Emellett a Kezelési szabályzat 14. pontjában meghatározott korlátok erejéig származtatott eszközök és kollektív befektetési értékpapírok is szerepelhetnek a portfólióban.

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy az Alap kamatkockázattal (Kezelési szabályzat 26. pont) rendelkezik. Az Alap a súlyozott átlagos lejáratának (WAM)¹ értéke jellemzően meghaladja a 6 hónapot.

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 az alap befektetésesei között.

Az Alap referenciaindex: 100% RMAX Index

A befektetések lehetséges elemei:

1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 - A) Állam által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, így többek között a diszkontkincstárjegyek, közép és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények
 - B) Jegybank által kibocsátott, illetve jegybanki garanciával rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;
 - C) Devizabelföldi és devizakülföldi társaságok által kibocsátott kötvények, kereskedelmi kötvények;
 - D) Belföldön és külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelek;

2. Bankbetétek és számlapénz
 - A) Lekötött bankbetétek
 - B) Számlapénz

1. Származtatott eszközök
 - A) Tőzsdén jegyzett származtatott ügyletek: kötvényekhez, indexekhez, devizákhoz és kamatlábakhoz kötődő határidős és opciós ügyletek;

¹ WAM (weighted average maturity, magyarul súlyozott átlagos lejárati): a kamatkockázat mérésére szolgáló mutató, az Alap összes mögöttes eszközének jogilag rögzített lejárati idejéig, vagy amennyiben rövidebb, a legközelebbi, pénzügyi kamatláb szerinti kamatmegállapításig tartó átlagos időtartama. A súlyozás az egyes eszközökben való relatív részesedés alapján történik.

- B) Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek: kötvényekhez, indexekhez, devizákhoz és kamatlábakhoz kötődő határidős és opciós ügyletek, valamint kamat-, deviza- és tőkecsere-ügyletek

2. Kollektív befektetési értékpapírok

Döntően a fentiekben felsorolt eszközökbe fektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok vagy más kollektív befektetési formák által kibocsátott Befektetési jegyek, illetve ETF-ek

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

<i>Eszköz típusa</i>	<i>Minimum arány</i>	<i>Cél arány</i>	<i>Maximum arány</i>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40%	80%	100%
Bankbetétek és számlapénz	0%	20%	50%
Származtatott eszközök	0%	0%	20%
Kollektív befektetési értékpapírok	0%	0%	20%

3. Az Amundi Óvatos Kötvény Alap forgalmazási rendje

A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése

A Forgalmazó a Befektető Befektetési jegyekre vonatkozó **vételi megbízását** az alábbi módszer alapján, az ott megjelölt időszakok egyedi teljesítési rendjének megfelelően számolja el:

Alap neve	A fedezet biztosítása a Befektető Pénzszámláján történik		
	Megbízás napja	Megbízás teljesítésének napja „Forgalmazás teljesítési nap” (Befektetési jegy jóváírás, pénzszámla terhelés)	Megbízás teljesítési árfolyama „Forgalmazás elszámolási nap”
Amundi Óvatos Kötvény Alap	T	T+2	T+1

Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése

A Forgalmazó a Befektető által, a részére megadott pénzkifizetéses **visszaváltási megbízását** az alábbi módszer alapján teljesíti

Alap neve	A visszaváltott árfolyamérték kifizetése Pénzszámlán jóváírással történik		
	Megbízás napja	Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és Befektetési jegy terhelés) napja „Forgalmazás-teljesítési nap”	Megbízás teljesítési árfolyama „Forgalmazás elszámolási nap”
Amundi Óvatos Kötvény Alap	T	T+2	T+1

Átcsoportosítás:

Az Amundi Hazai Alapcsalád Alapjaiba, így az Amundi Óvatos Kötvény Alapba fektető Befektetőknek lehetőségük van arra, hogy költséghatékonyan és árfolyamkockázat csökkentése mellett átcsoportosítsák befektetett tőkéjüket, illetve annak egy részét az Alapkezelő által kezelt, másikkal vagy – önkötés esetén - ugyanazon befektetési alapba. Az átcsoportosítási ügylet során a Befektetőnek csak a visszaváltandó Alap visszaváltási jutalékát (amennyiben irányadó) kell megfizetnie, a Forgalmazó eltekint a megvásárolandó befektetési alap forgalomba hozatali jutalékától. (Részletek: Kezelési szabályzat: 42.1. pont (B) pont)

A fentiekben részletezett változások okán az Alap befektetési jegy sorozataira (amelyek nem változnak: A”sorozat: ISIN kódja: HU0000701909, „C” sorozat: ISIN kódja: HU0000704168, „I” sorozat ISIN kódja: HU0000706627) vonatkozó Kiemelt Befektetői Információi (KIID) szintén módosulnak.

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 Alap Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát.

Az Alap módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat, Kiemelt befektetői Információ (KIID) a befektetők számára megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.amundi.hu, a www.unicreditbank.hu, a www.con.hu, www.spbinvest.hu, a www.raiffeisen.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című internetes honlapokon.

Budapest, 2018. december 21.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.