

Termék

AMUNDI MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP – M sorozat

HU0000732482 – Devizanem: HUF

A jelen Alap magyarországi engedéllyel rendelkezik.

Alapkezelő: Az Amundi Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a „Társaság”), amely az Amundi cégcsoport tagja, Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt.

E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében az Amundi Alapkezelő Zrt. felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el.

További információkat a www.amundi.hu oldalon talál, vagy hívjon bennünket a +36 1 577 4200 telefonszámon.

A jelen dokumentum közzétételének napja: 2023. 07. 17.

KIEMELT
INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZÓ
DOKUMENTUM

Milyen termékről van szó?

Típus: nyilvános, nyíltvégű értékpapíralap, ABA (alternatív befektetési alap, ABAK-irányelv alapján harmonizált alap).

Lejárat: A z Alap határozatlan futamidejű, lejárat dátummal nem rendelkezik. Az Alapkezelő az Alapot egyoldalúan a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogutód nélkül vagy másik alappal való egyesüléssel megszüntetheti.

Célok: Az Alap befektetési célja, hogy az ügyfelek számára könnyen elérhetővé tegye a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követő BUX Index teljesítményét. Ennek érdekében az Alapkezelő a hazai részvénypiac fő reprezentánsának tekintett BUX Index összetételét megközelítő részvényportfóliót alakít ki. A portfólió részvénybefektetési a BUX index tagjaiból állnak, főként egyedi részvények formájában, de lehetőség lesz a BUX indexben szereplő értékpapírokra szóló származtatott ügyletek megkötésére is. Az Alap a részvénypiaci befektetéseken kívül a likviditás biztosítása érdekében elsősorban magyar állampapírokból, bankbetétekből és egyéb pénzügyi eszközökből álló portfóliórészt is kialakíthat, az alap eszközeinek maximum 10%-a erejéig. Az Alap lehetséges mögöttes eszközeinek kiválasztásánál alapvető szempont, hogy portfóliójába az állampapírok kivételével kizárólag Magyarországon kibocsátott és Magyarországon székhellyel rendelkező kibocsátó által kibocsátott értékpapírok kerüljenek.

Az Alap számára a származtatott ügyletek alkalmazása megengedett, mind fedezeti, célból, mind pedig a befektetési célok megvalósítása érdekében.

Az Alap passzívan kezelt alap, befektetési célja a referenciaindex leképezése. A referenciaindex a Budapesti Értéktőzsde részvényeinek árfolyammozgását reprezentáló

100% BUX Index. Az Alap befektetési között az egyes részvények súlya az adott papírok indexbeli súlyától maximum öt százalékponttal térhet el, a származtatott ügyletekből származó pozíciókat is figyelembe véve. Az alap teljesítménye az indexkövető jelleg miatt erősen kötődik a BUX Index teljesítményéhez, de a portfólió kialakítása során rendelkezésre álló eltérési lehetőségek miatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor az együztmozgás kevésbé szoros. Az Alap hozama az egyes befektetőkre nézve a visszaváltási megbízás teljesítési árfolyamának és a vételi megbízás teljesítési árfolyamának a hányadosa. Az Alap hozamát meghatározóan befolyásolja a stratégiába illeszkedő mögöttes eszközök teljesítménye.

Megcélzott lakossági befektető: Ezt a terméket olyan alapvető ismeretekkel rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik korlátozott vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az alapokba való befektetés területén, és akik a befektetésük értékét kívánják növelni az ajánlott tartási idő alatt, valamint hajlandók magas kockázatot vállalni befektetett tőkéjükre vonatkozóan.

Visszaváltás és kapcsolódó eljárás: Az Alap befektetési jegyei a forgalmazási napokon (jellemzően minden munkanapon, kivéve az előre meghirdetett forgalmazási szünetnapokon) visszaválthatók. A visszaváltás rendjére és teljesítési árfolyamára vonatkozó részletszabályok az Alap kezelési szabályzatában találhatóak.

Osztalékfizetési politika: Nem osztalékfizető befektetési jegy- sorozatról van szó, a befektetésekből származó bevételt újra befektetésre kerül.

További információk: Az Alappal kapcsolatos további információkat, beleértve a tájékoztatót, valamint a legfrissebb éves és féléves jelentéseket ingyenesen igényelheti az alábbi címen: Amundi Alapkezelő Zrt., 1011 Budapest, Fő utca 14. III. emelet.

Az Alap nettó eszközértéke megtalálható a www.amundi.hu oldalon.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt..

Milyen kockázatainak vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

KOCKÁZATI



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 évig megtartja a terméket.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül az 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen magas szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.

További kockázatok: A piaci likviditási kockázat felnagyíthatja a termék teljesítmények közötti eltéréseket.

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Az Alap teljesítményét az összesített kockázati mutatóban foglaltakon túl egyéb kockázatok is befolyásolhatják, különösen a hitelkockázat, a partnerkockázat, a működési kockázat, illetve a devizakockázat. További részleteket az Alap Kezelési szabályzatának 26. pontjában találhat.

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek az Alap elmúlt 10 évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet. A stressz forgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.

Ajánlott tartási idő: 5 év 10 000 HUF befektetés		Ha Ön [...] után kilép	
Forgatókönyvek		1 év	5 év
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét.		
Stressz forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	1 530 Ft	1 120 Ft
	Éves átlagos hozam	-84,7%	-35,5%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	7 040 Ft	8 850 Ft
	Éves átlagos hozam	-29,6%	-2,4%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	11 120 Ft	14 640 Ft
	Éves átlagos hozam	11,2%	7,9%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	16 440 Ft	23 980 Ft
	Éves átlagos hozam	64,4%	19,1%

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Ez a forgatókönyvtípus egy megfelelő közelítő értéket felhasználó befektetésre vonatkozik.

Kedvező forgatókönyv: ez a forgatókönyv egy 2014. 12. 30. és 2019. 12. 31. között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Mérsékelt forgatókönyv: ez a forgatókönyv egy 2016. 03. 31. és 2021. 03. 31. között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Kedvezőtlen forgatókönyv: ez a forgatókönyv egy 2021. 10. 29. és 2023. 07. 06. között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Mi történik, ha az Amundi Alapkezelő Zrt. nem tud fizetni?

Az Alap eszközei nem az Alapkezelő eszközeihez tartoznak, hanem azok a Letétkezelő banknál vannak letétbe helyezve. Az Alap nem felelős sem az Alapkezelő, sem az Alapkezelő által kezelt egyéb befektetési alapok kötelezettségeiért. Az Alap értékpapír-befektetéseket végez, ezért az értékpapírokat kibocsátó szervezetek fizetési korlátozásai vagy a fizetési képtelenségük hatással van az Alap eszközeire és az Alap befektetési jegy-tulajdonosok felé fennálló fizetési kötelezettségeire. Az Alapnak kibocsátott befektetési jegyek árara nem vonatkozik a Befektető-védelmi alap (BEVA) vagy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garanciája. A BEVA garanciája csak a befektető számára elérhető a befektetési bejegyző BEVA-tag értékpapírszámla- kezelő felszámolása esetén.

Milyen költségek merülnek fel?

A termékről Önnek tanácsot adó vagy azt Önnek értékesítő személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy azok milyen hatással vannak az Ön befektetésére.

A táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből a különböző költség típusok fedezésére fordítanak. Ezek az összegek attól függenek, hogy Ön mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket. Az itt feltüntetett összegek egy, a befektetett összegre vonatkozó példán és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapuló illusztrációk.

Azt feltételeztük, hogy:

- Az első évben Ön visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A többi tartási időre vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít.

- 10 000 HUF kerül befektetésre.

A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA

Forgatókönyvek	10 000 HUF befektetés	
	1 év	Ha Ön [...] után kilép 5 év*
Teljes költség	81 Ft	601 Ft
Éves költséghatás**	0,8%	0,9%

*Ajánlott tartási idő.

**Ez azt szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik az Ön hozamát évente a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 8,79% lesz a költségek előtt és 7,92% a költségek után.

Ezek a szám adatok magukban foglalják azt a maximális forgalmazási díjat, amelyet a terméket Önnek értékesítő személy felszámíthat (a befektetett összeg 0,00%-a / 0 HUF). Ez a személy tájékoztatni fogja Önt a tényleges forgalmazási díjról.

Ha Ön biztosítási szerződés keretében fektetett be ebbe a termékbe, az említett költségek között nem jelennek meg az Önt potenciálisan terhelő további költségek.

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Nem számítunk fel belépési díjat a termékre.	0 HUF
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat, de a terméket Önnek értékesítő személy ezt megteheti.	0 HUF
Évente felszámított folyó költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0,76%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló százalékos arány.	75,50 HUF
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0,05%-a. Ez a termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vásárlása és eladása során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy mennyit vásárolunk és értékesítünk.	5,35 HUF
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	0,00 HUF

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási idő: 5 év a kockázat és nyereség jellemzőinek vizsgálata, valamint az Alap költségei alapján.

A termék középtávú befektetésre szolgál, ezért Önnek készen kell állnia arra, hogy befektetését legalább 5 évig megtartsa. Befektetését bármikor visszaválthatja, de azt hosszabb ideig is tarthatja.

Megbízási rend: A befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízásoknak egy (1) Munkanappal az Értékelési Napot megelőzően legkésőbb magyarországi idő szerint 16:00 óráig meg kell érkeznie. A visszaváltás további részleteivel kapcsolatban kérjük, olvassa el az AMUNDI MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Kezelési szabályzatát.

Hogyan tehetek panaszt?

Panasz esetén az alábbiakat teheti:

- Hívja panaszkezelési forródrótunkat a +36 1 577 4288 telefonszámon Keressen
- fel minket személyesen, vagy írjon az Amundi Alapkezelő Zrt. címére: 1011 Budapest, Fő utca 14. III. emelet
- Küldjön e-mailt a alapkezel@amundi.com címre

Panasz esetén egyértelműen meg kell adnia kapcsolattartási adatait (név, cím, telefonszám vagy e-mail-cím), és kérjük, hogy röviden ismertesse a panaszát. Bővebb információt a <https://www.amundi.hu/lakossagi/Common-Content/Amundi-Hungary/Footer-Hungary/Panaszkezes> webhelyünkön talál. Amennyiben a terméket ajánló vagy eladó személlyel szemben kíván panaszt tenni, ő fogja tájékoztatni Önt, hogy hol teheti ezt meg.

További fontos információk

A Tájékoztató, a Kezelési szabályzat, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, a befektetői értesítések/hirdetmények, a pénzügyi beszámolók, jelentések és az Alaphoz kötődő egyéb dokumentumok az alábbi weboldalon érhetőek el: www.amundi.hu. E dokumentumok továbbá papíralapon is átvehetőek az Alapkezelő székhelyén. A kiadott dokumentumok jogszabályi kötelezettségek alapján készültek.

Múltbeli teljesítmény: Nincs elegendő adat, hogy hasznos információt nyújtsunk a múltbeli teljesítményről a lakossági befektetők részére.

Teljesítmény-forgatókönyvek: A havonta frissített korábbi teljesítmény-forgatókönyveket a www.amundi.hu oldalon találja.