

Hirdetmény

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 b), e), f) és j) pontjában** foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve** ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt és az az alábbiakban felsorolt nyilvános **Amundi Hazai Alapok Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult**, melyeket a Magyar Nemzetik Bank az alábbi határozataival hagyott jóvá:

Alapok	Határozat száma	Határozat kelte
Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap	H-KE-III-457/2019	2019. július 17.
Kamra Abszolút Hozamú Alap	H-KE-III-444/2019	2019. július 18.
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja	H-KE-III-467/2019	2019. július 17.
Amundi Horizont 2030 Alap	H-KE-III-465/2019	2019. július 17.

A fentiekben hivatkozott Amundi Hazai Alapok esetében a Tájékoztató és Kezelési szabályzatok főbb módosításait emeljük ki **összefoglalóan** - nem teljes körűen -:

Kezelési szabályzatok:

- **Befektetési keretrendszer felülvizsgálata, finomhangolása (pl. befektetési táblázat minimum-maximum arányok,)**
- **Kockázati profil módosítása**
- **Forgalmazási rend változása (Kamra Abszolút Hozamú Alap esetében)**
- **Díjak, költségek felülvizsgálata és szükséges módosítása (kiemelten:36. pont és alpontjai)**

A módosításokkal érintett főbb **kezelési szabályzati pontok**, amely az adott alap estében eltérő is lehet: 1.1., 1.2., 11., 12.,14., 15., 19., 21., 36. - 36.3. -, 41., 42., 44., 51.pontok

Tájékoztatók:

- Pénzügyi adatok frissítése
- Kezelési szabályzat változása miatt szükséges rendelkezések módosítása (befektetési politika, kockázati profil)

A módosításokkal érintett főbb **tájékoztató pontok**, amely az adott alap estében eltérő is lehet: 1.1., 1.2., 3. -3.1.-3.2.- ,5., 7.5., 8., 11. pontok

A dokumentumok hatályba lépése: 2019. augusztus 26.

Ezen dátumtól alkalmazandók az Alapok a módosított befektetési keretrendszere (befektetési cél, eszközösszetétel, limitek, kockázati profil), ez egyes Alapok estében változott díjak, költségek, illetve az érintett Kamra Abszolút Hozamú Alap esetében a változó forgalmazási rend és az új nevek.

I. KIEMELT VÁLTOZÁSOK - Érintett Amundi Hazai Alapok esetében (módosuló befektetési keretrendszer, kockázati profil - (2019. augusztus 26-tól)

I.1. Amundi Horizont 2030 Alap (új név: Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja)

Változások összefoglalója:

- Az Alap **neve módosul: Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja**
- Az Alap **Komfort („K”) befektetési jegy sorozata** (ISIN kód: HU0000710413) **megszűnik.**
- **Módosuló befektetési keretrendszer** (korábbi céldátum stratégia helyébe lép):

Az Alap befektetési célja, hogy széleskörű diverzifikáció és aktív eszközallokáció mellett a feltörekvő országok kötvény- és részvénypiacait megcélzó befektetési alapokon keresztül közép- és hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el, a **közepesenél magasabb kockázat** felvállalása mellett.

Az Alap befektetési stratégiája, hogy a kevésbé fejlett, ún. feltörekvő országok kötvény- és részvénypiacaira történő közvetett (elsősorban befektetési alapokon keresztül megvalósított) befektetésekkel egy aktívan kezelt vegyes portfóliót alakítson ki. A célpiacok tekintetében mind a kötvény, mind pedig a részvénypiaci befektetések terén a feltörekvő gazdaságok igen széles globális palettája áll rendelkezésre.

A stratégia közepesenél nagyobb kockázati szintjével összhangban a portfólióban jellemzően jelentős súlyt képviselnek a kockázatosabb részvénypiaci befektetések. Emellett a kötvénybefektetések súlya is számottevő lehet. A stratégia aktív jellegéből kifolyólag az egyes eszközcsoportok, régiók és kibocsátók súlya az alap kezelőjének várakozásai függvényében igen változatosan alakulhat.

Az Alapkezelő a fenti befektetési stratégiáját elsősorban befektetési alapokon keresztül valósítja meg: az Alap legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját.

Az alkalmazott befektetési eszközök elsősorban az Amundi csoport hazai és nemzetközi befektetési alapjai, illetve egyéb befektetési alapok lehetnek (az alapok körébe az ETF-eket és más kollektív befektetési formákat is beleértve).

Az Alap portfóliójában a fenti kollektív befektetési eszközökön kívül korlátozott mértékben egyedi befektetési instrumentumok is szerepelhetnek, mint például a likviditási célt szolgáló állampapírok és pénzügyi eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek).

Az Alapnak nincs referenciaindex.

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

<i>Eszköz típusa</i>	<i>Minimum arány</i>	<i>Maximum arány</i>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0%	20%
Bankbetétek és számlapénz	0%	20%
Egyedi részvények	0%	10%
Származtatott eszközök	0%	20%
Kollektív befektetési értékpapírok	80%	100%

I.2. Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap (új név: Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap)

Változások összefoglalója:

- Az Alap **neve módosul: Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap**
- **Módosuló befektetési keretrendszer:**

Az Alap befektetési célja: legalább 3 éves időtávon a hazai pénzügyi hozamok feletti tőkenövekmény elérése közepesnél alacsonyabb kockázatvállalás mellett.

Az Alap a fenti befektetési cél (középtávon a hazai pénzügyi hozamok feletti tőkenövekmény elérése közepesnél alacsonyabb kockázat vállalása mellett) elérése érdekében ún. abszolút hozam stratégiát folytat. Ennek keretében az Alapkezelő a befektetések összetételét egy rendkívül széles, több eszközosztályt és gyakorlatilag minden régiót magába foglaló befektetési palettáról alakíthatja ki: a portfólióban a pénz- és kötvénypiaci eszközökön kívül részvénypiaci eszközök, áru- és ingatlanpiaci befektetések, devizák, valamint származtatott eszközök is lehetnek, regionális megkötések nélkül. Az abszolút hozam megközelítés jegyében a kockázatos pozíciók felvételére a mindenkori gazdasági és piaci várakozások függvényében kerül sor.

A stratégia másik fontos pillére a kockázatkezelés, ami két oldalról történik: egyrészt a pozíciók kialakításakor korlátozható a kockázatvállalás, másrészt pedig a pozíciókon esetlegesen keletkező veszteségeket belső kockázatkezelési limitekkel korlátozhatja az Alapkezelő.

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

<i>Eszköz típusa</i>	<i>Minimum arány</i>	<i>Maximum arány</i>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20%	100%
Bankbetétek és számlapénz	0%	40%
Részvények	0%	60%
Származtatott eszközök	0%	60%
Kollektív befektetési értékpapírok	0%	70%

I.3. Kamra Abszolút Hozamú Alap (új név: Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap)

Változások összefoglalója:

- Az Alap **neve módosul: Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap**
- Az Alap „A” befektetési jegy sorozata esetében megszűnik a kötelező minimális befektetési összeg (25 millió Ft)
- Változik a díjazás (36. és 36.3. pont)
- **Módosuló befektetési keretrendszer:**

Az Alap kockázati szintje várhatóan a **közepesnél magasabb** lesz (5-ös a 7-es skálán)

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

<i>Eszköz típusa</i>	<i>Arány</i>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	minimum 10%
Bankbetétek és számlapénz	maximum 40%
Részvények	maximum 90%
Származtatott eszközök	maximum 60%
Kollektív befektetési értékpapírok	maximum 80%

I.4. Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja

Változások összefoglalója:

▪ **kockázati profil változása**

Az Alap befektetési célja, hogy széleskörű diverzifikációval és aktív eszközallokációval, **közepes kockázat** felvállalása mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az alap részvénytársasági befektetésekének fókuszában az idősödő társadalom tematikája áll. Az alapnak ezen túl nincs egyéb előre meghatározott földrajzi, vagy iparági befektetési fókusz, a befektetési stratégia több eszközosztályt, illetve régiót céloz meg.

- Kezelési szabályzat 21. pontja esetében a 20%-ot meghaladó, lehetséges befektetési alapok közé felsorolásra és bemutatásra kerül az Amundi Rugalmas Kötvény Alap

II. FORGALMAZÁSI REND MÓDOSULÁS – 2019. augusztus 26. -

A **Kamra Abszolút Hozamú Alap (új néven: Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap)** estében 2019. augusztus 26-i hatállyal változik a forgalmazási rend.

A Forgalmazó a Befektetők befektetési jegyekre vonatkozó **vételi megbízását** az alábbi metódus alapján számolja el:

Alap neve	A fedezet biztosítása a Befektető Pénzeszámláján történik		
	Megbízás napja	Megbízás teljesítésének napja „Forgalmazás teljesítési nap” (pénzeszámla terhelés, befektetési jegy jóváírás)	Megbízás teljesítési árfolyama „Forgalmazás elszámolási nap”
Kamra Abszolút Hozamú Alap (új név: Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap)	T	T+3	T+1

A Forgalmazó a befektetési jegyekre vonatkozó, pénzkifizetéses **visszaváltási megbízását** az alábbi metódus alapján teljesíti:

Alap neve	A fedezet biztosítása a Befektető Pénzeszámláján történik		
	Megbízás napja	Megbízás teljesítésének napja „Forgalmazás teljesítési nap” (pénzeszámla terhelés, befektetési jegy jóváírás)	Megbízás teljesítési árfolyama „Forgalmazás elszámolási nap”
Kamra Abszolút Hozamú Alap (új név: Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap)	T	T+3	T+1

Forgalmazás szüneteltetése – Kbtv. 113. § (1) bekezdése alapján -

A fentiekben részletezett forgalmazási rend zökkenőmentes és elszámolás-technikai oldalról legtranszparensabb módon történő megvalósíthatósága érdekében a **Kamra Abszolút Hozamú Alap (új név: Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap)** befektetési jegyek folyamatos forgalmazása **2019. augusztus 22-23-ig (2 munkanap) terjedő időszakban szünetel.**

Az Alap **Forgalmazója** ezen időszakban **nem forgalmazza** az Alap befektetési jegyeit. Így a befektetők a megjelölt, a forgalmazás szüneteltetésével érintett napokon az Alap **befektetési jegyeire nem tudnak vételi és visszaváltási megbízásokat adni**. A 2 munkanapos szüneteltetési időszak lehetővé teszi, hogy az Alapkezelő, a Forgalmazó és Keler Zrt. (Warp) rendszerében a szükséges paraméterezések és átállítások megtörténhessenek. Ezalatt az időszak alatt a befektetők érdekében a forgalmazás **szüneteltetési időtartamának kezdőnapja előtt benyújtott vételi és visszaváltási megbízások elszámolódnak, hogy ne legyenek áthúzódó tételek**.

Kamra Abszolút Hozamú Alap (új név: Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása az új forgalmazási rend alapján 2019. augusztus 26-én (hétfőn) folytatódik.

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 Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetű **Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát és Kiemelt Befektetői Információját (KIID)**.

Az Alapok módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat, Kiemelt Befektetői Információk) 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) és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című internetes honlapokon.

Budapest, 2019. július 19.

Amundi Alapkezelő Zrt.