

## Közzététel az Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap és az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja kezelési szabályzat módosításáról

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) és 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.**

A Kezelési szabályzatokban végrehajtott engedélyköteles változtatásokat a Magyar Nemzeti Bank az alábbiak szerint kiadott engedélyeivel hagyta jóvá:

ALAPOK	MNB engedély száma	Kelt
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú	H-KE-III-872/2023	2023. 12. 19
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	H-KE-III-877/2023	2023. 12. 20

### I. Az Alapok Kezelési szabályzatában végrehajtott egyedi módosítások

#### I.1. Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap

Ezen Alap esetében a II. pontban részletezett változásokon túl felülvizsgálatra került a sikerdíjszámítási modell és metódus, amelynek megfelelően a korábban megállapított minimum hozamkorlát módosult, **évi 6,5%-ra.** Ezen a változás érinti az Alap befektetési céljának meghatározását.

Kezelési szabályzat kiemelt pontjainak a változó blokkjai a következők:

#### 11. pont

**„Az Alap befektetési célja abszolút hozam stratégiával évi 6,5%-nál magasabb forint hozam elérése, a megfelelő szintű kockázat felvállalása mellett. A megállapított minimum hozamkorlát (évi 6,5%) kizárólag a sikerdíj alkalmazhatóságának az egyik feltétele, nem jelent az Alapkezelő, illetve az Alap részéről hozamra vonatkozó garanciát vagy ígéretet. Az Alap elsődleges pénzügyi célja a tőkenövekmény elérése.”**

...

#### 36.1. pont

...

#### **A sikerdíj számítási metódusa:**

„Az Alapkezelő az Alap esetében High-on-High modellt („HoH modell”<sup>1</sup>) alkalmaz.  
Az Alapkezelő sikerdíjra jogosult, amennyiben az Alap teljesítménye meghaladja az Alapkezelő által **megállapított minimum hozamkorlátot<sup>2</sup> (amelynek mértéke: évi 6,5%),** azaz az Alap sikerdíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke az év utolsó nettó eszközérték számítási napján magasabb, mint a Referencia-időszak (5 éves időszak, amely alatt az alkalmazott sikerdíj modell vizsgálja az adott sorozat hozamát a minimum hozamküszöbhez, valamint a korábbi sikerdíjfizetésekhez képest) legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke növelve a hozamkorlattal, illetve az Alap 2021. év december 31-i egy jegyre jutó nettó eszközértéke növelve a hozamkorlattal, amennyiben ez utóbbi értéknapi későbbi. A sikerdíj mértéke a hozamtöbblet 20%-a. Az Alap indulásától befektetési jegy sorozatonként minden értékelési napon meghatározásra és elhatárolásra kerül a sikerdíj, a minimum hozamkorlattól elmaradó időszaki teljesítmény esetén a korábban elhatárolt sikerdíjből feloldásra kerül az Alap javára. A sikerdíj esedékessége minden naptári év utolsó napja, annak tényleges elszámolására évente 3 egy alkalommal a

<sup>1</sup> HoH modell: sikerdíj modell, amely szerint a sikerdíjat csak akkor lehet felszámítani, ha az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghaladja azt az értéket, amelyen a sikerdíjat utoljára elszámolták.

<sup>2</sup> Minimum hozamkorlát: előre meghatározott, fix, minimum megtérülési ráta.

<sup>3</sup> Elszámolási gyakoriság: az Alap esetében éves

tárgyvet követő hónap 10. napjáig kerül sor. Sikerdíjat az Alapkezelő csak akkor számíthat fel, ha az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja azt az értéket, amelyen a sikerdíjat utoljára elszámolták, valamint az esetleges alulteljesítést már ledolgozta az Alap. Az alulteljesítés ledolgozásának biztosítására szolgál a bevezetett HoH modell.”

Az Alapkezelő vállalja, hogy 2024. január 1. napját követően 2024. január 1. napja és az Alap Magyar Nemzeti Bank 11/2021. (VII.1.) számú a befektetési alapkezelők által alkalmazott sikerdíjakról szóló ajánlásának megfeleltetett sikerdíj-modelljét rögzítő jelen Kezelési szabályzat módosítása hatályba lépésének napja közötti időszak vonatkozásában sikerdíjat nem számol el – korábbi, a közzététel napján hatályos Kezelési szabályzatban rögzített modell alapján sem -. Az Alapkezelő vállalja, hogy ezen időszak tekintetében a sikerdíj egészéről lemond a Befektetői érdekek szem előtt tartásával.

A Kezelési szabályzat 11. pont befektetési stratégiára vonatkozó új előírása és a 36.1. pont módosított, a sikerdíj számítására vonatkozó részei a kiemelt rendelkezések alapján **2024. február 1-től** alkalmazandóak.

## **I.2. Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja**

Ezen Alap esetében a II. pontban részletezett változásokon túl a befektetési stratégia eredményességének méréséhez alkalmazandó referenciaindex került módosításra.

Kezelési szabályzat érintett pontja a változás kiemelésével:

### **12. pont**

*Az Alap befektetési célja, hogy széles diverzifikáció és aktív eszközallokáció mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el a különböző eszközosztályok (hazai és nemzetközi részvénytőzsdék, valamint hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiacok) vegyítésével.*

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

*A portfólió elsődleges elemeit a Amundi nemzetközi alapkezelő csoport befektetési alapjai jelentik. Ezen túl egyéb befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek), valamint egyedi részvénybefektetések is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát elsősorban rövid lejáratú magyar államadósság és pénzügyi eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek) alkotják.*

*Az Alap referenciaindexé figyelembevételével mellett aktívan kezelt, célja az index teljesítményének meghaladása. Az Alap kockázati kitettsége túlnyomórészt az index kibocsátóihoz kapcsolódik, de kezelése diskrecionális, így eszközeinek kibocsátói között található indexen kívüli kibocsátók is. Az Alap figyelemmel kíséri referenciaindexéhez kapcsolódó kockázati kitettségét, és az ettől való eltérés mértéke várhatóan korlátozott lesz.*

**Az Alap referenciaindexé: 30% MAX Composite Index + 20% Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index (forintra fedezve) + 40% MSCI All Country World Index + 10% CETOP Index**

*A referenciahozam számításánál a nemzetközi indexek forintba átszámított értékei az irányadóak.*

#### **A befektetések lehetséges elemei:**

1. *Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*
  - A) *állam által kibocsátott 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*
3. *Részvények*
  - A) *Tőzsdére bevezetett részvények*
  - B) *Tőzsdére be nem vezetett, egyéb nyilvános forgalomban szereplő részvények*

4. Származtatott eszközök

- A) Tőzsdén jegyzett származtatott ügyletek: kötvényekhez, részvényekhez, árupiaci eszközökhöz, indexekhez, devizákhoz és kamatlábakhoz kötődő határidős és opciós ügyletek;  
B) Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek: kötvényekhez, részvényekhez, árupiaci eszközökhöz, indexekhez, devizákhoz és kamatlábakhoz kötődő határidős és opciós ügyletek, valamint kamat-, devizacsere -ügyletek

5. 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

Az Alapkezelő jelen Szabályzatban meghatározott befektetési keretrendszer alapján kívánja az Alapot kezelni és működtetni. Amennyiben a befektetési stratégia módosítása válik indokolttá, akkor a Kbfvt. rendelkezéseinek figyelembevételével a Felügyeletnél kezdeményezi a Kezelési szabályzat - kiemelten a befektetési politika rendelkezéseinek – a módosítását.

A befektetési stratégiához szervesen kapcsolódó 21. pontban továbbá frissítésre kerültek a 20%-os mértéket meghaladható befektetési alapok befektetési politikája, esetlegesen változott adatai (pl. név, költségek).

A Kezelési szabályzat 12. pontjának a befektetési stratégiára vonatkozó módosult előírása, azaz a referenciaindex változása **2024. február 1-től** alkalmazandó.

**II. Az Alapok Kezelési szabályzataiban és a Tájékoztatójában végrehajtott egyéb módosítások ismertetése – nem teljes körűen -:**

**Kezelési szabályzatok:**

- Jogsabályi felsorolás aktualizálása, adatváltozások frissítése (3-4.pont)
- Fenntarthatósági kockázatok hozamra gyakorolt hatása leírás finomhangolása (26.2. pont)
- Rendkívüli esemény vagy előre nem várt piaci körülmény felmerülése esetén a megbízható értékelés alkalmazásának szabályai (28. pont)
- Végrehajtási helyszínek frissítése (14. pont)
- Teljesítményadatok frissítése (48. pont)

**Tájékoztatók:**

- Befektetői kör meghatározásának frissítése
- Pénzügyi és jogi adatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **tájékoztató pontok:** 3., 5., 5.2., 7.5, 7.6.,7.8.,7.9., 7.10., 8., 11. pontok.

**A dokumentumok és az abban végrehajtott módosítások hatályba lépése: 2024. február 1.**

**Tájékoztatjuk tisztelt befektetőket, 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), [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.

**Kelt., Budapest, 2023. december 22.**

**Amundi Alapkezelő Zrt.**