

Közzététel

az Amundi Közép-Európai Részvény Alap Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról az Alap SFDR 8. cikk szerinti terméké váló átalakítása és a befektetési politika módosulása tárgyában

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) pontjában** foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget** téve ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt **Amundi Közép-Európai Részvény Alap** (továbbiakban: Alap) **Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult. A dokumentumok módosítását az Alap SFDR¹ 8. cikk szerint minősített pénzügyi terméké váló átalakítása indokolta.**

A módosított Kezelési szabályzatot a Magyar Nemzeti Bank 2022. november 2-án kelt H-KE-III-635/2022. számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen Közzétételben az Alap **SFDR² 8. cikk szerint minősített pénzügyi terméké váló átalakítása miatt szükséges befektetési politika változásait emeljük ki**, tekintettel, arra, hogy jelen Közzététellel egyidőben a nyilvános Amundi Hazai Alapok egyéb tárgyú Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosítására vonatkozó részletes Közzététel is megjelenik, amely átfogóan bemutatja az egyéb módosuló pontokat (kiemelten: Díjstruktúra változása, SFDR/RTS rendelkezések miatt szükséges átvezetések és új dokumentumok megjelenése) is. Így felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy jelen Alap esetében a teljeskörű tájékoztatás érdekében a két 2022. december 29-i közzététel együttesen kezelendő.

Az Alap **SFDR³ 8. cikk szerint minősített pénzügyi terméké váló átalakítása a befektetési stratégia** módosításával járt, a korábbi keretrendszer került kiegészítésre a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítást is szolgáló befektetési céllal. Összefoglaló jelleggel a főbb változások bemutatása a Kezelési szabályzat módosított **11. és 12. pontjai** alapján:

.....

Az Alap működési tevékenysége során SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi terméknek minősül, mert környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatot követnek. Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai, kisebb mértékben a kelet-európai régió elsősorban magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el, úgy, hogy eközben környezeti (pl. éghajlatváltozás mérséklése) és társadalmi jellemzők előmozdítását is elő kívánja segíteni. Az Alapkezelő az aktív portfóliókezelés során nemcsak figyelembe veszi az ezen jellemzőkkel kapcsolatos rendelkezésre álló vállalati mérőszámokat, hanem beépíti azokat a befektetési döntéshozatalba, hogy azok révén olyan portfóliót alakítson ki, amelyek hozzájárulnak a fenntartható gazdaság és vállalati tevékenységek előmozdításához. Időről időre az Alapkezelő aktív párbeszédet is kialakít a befektetési univerzumába tartozó vállalatokkal, hogy ezen jellemzők előmozdítására való törekvésebe bevonja az adott vállalatokat is.

Az Alap, mint az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelete (továbbiakban: SFDR/Közzétételi Rendelet) alapján 8. cikk alá tartozó pénzügyi termék, amely befektetési céljaként környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítását tűzte ki célul.

Ennek megfelelően az Európai Parlament és a Tanács a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló 2020. június 18-i (EU) 2020/852 Rendelete (továbbiakban: Taxonómia Rendelet) 6. cikke alapján és a Közzétételi Rendelet 11. cikkével összhangban köteles a környezetileg fenntartható befektetésekre vonatkozó információkat közzétenni.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelete (továbbiakban: SFDR/Közzétételi Rendelet)

² Az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelete (továbbiakban: SFDR/Közzétételi Rendelet)

³ Az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelete (továbbiakban: SFDR/Közzétételi Rendelet)

Az Alap alapjául szolgáló befektetések részben hozzájárulhatnak a Taxonómia Rendelet 9. cikkében meghatározott környezeti célkitűzésekhez, így (a) az éghajlatváltozás mérsékléséhez, (b) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai (elsősorban Magyarország, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Románia, Ausztria) kisebb mértékben a kelet-európai régió (pl. török, horvát, szlovén, balti) elsősorban magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el, úgy, hogy eközben környezeti és társadalmi jellemzők (mint például az éghajlatváltozás mérséklése, vagy helyes vállalatirányítási gyakorlat követése) előmozdítását is elő kívánja segíteni.

Az Alap egyik meghatározó tulajdonsága a felelős befektetések iránti elkötelezettség, így az ESG (E – Environmental/környezeti, S – Social/társadalmi, G – Governance/vállalatirányítási) szempontrendszer figyelembe vétele és integrálása a befektetési folyamatba a befektetési célpontok kiválasztása során.

Így a portfólió kialakítása során a hagyományos befektetési preferenciák mellett kitüntetett szerepet kapnak a hosszú távú fenntarthatósági szempontok, ezen belül elsősorban a környezetvédelem és a klímavédelem. A portfólióban lévő eszközök minimum 80%-át „ESG” szempontrendszer alapján kialakított befektetések teszik ki. Ezek a befektetések - amelyek kiválasztása során alkalmazásra kerül az ESG minősítés és kizárási szabályrendszer egyaránt - a következők lehetnek:

- az Amundi Csoport saját kritériumrendszere vagy más nemzetközileg elfogadott minősítő cég besorolása alapján ESG szempontok alapján szűrt egyedi, illetve kollektív befektetések,
- ESG minősítést/megnevezést használó, ESG referenciaindexet követő vagy a normál piaci indexek ESG minősítését vállaltan felülteljesítő kollektív befektetési formák, beleértve az ESG minősítéssel rendelkező, fenntartható gazdaságba fektető tematikus alapokat is.

Az Alapkezelő az Alap esetében a fenntarthatósági kockázatokat integrálta a befektetési folyamatba, amelynek általános szabályozását a Kezelési szabályzat 26.2. pontja tartalmazza, míg a 12. pontban az Alap 8. cikk szerinti minősítéséhez kapcsolódó, a befektetési cél meghatározásánál részletezett környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítása érdekében alkalmazott eszközrendszer kerül bemutatásra.

.....

Az Alap referenciaindexé figyelembevétele mellett aktívan kezelt, célja az index teljesítményének meghaladása.

Az Alap referenciaindexé: 90% CETOP Index + 10% RMAX Index

A referenciahozam számításánál a CETOP Index forintra átszámított értékei az irányadók.

Az Alap teljesítményének és első összetételének összehasonlításához használt benchmark hagyományos piaci indexek ötvözetéből áll, amelynek kiválasztása során az Alapkezelőnek nem volt dedikált célja a környezeti és társadalmi jellemzőkkel való összhang biztosítása. Tájékoztatjuk a befektetőket, hogy az Alapkezelő által kiválasztott és alkalmazott referenciaindex nem minősül a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) 8. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt okból kijelölt referenciamutatónak. Az Alapkezelő az Alap SFDR Rendelet 8. cikk (1) bekezdésének való megfelelését, azaz környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítását nem ESG jellemzőkkel rendelkező referenciamutató kijelölésével kívánja biztosítani, hanem ezen pontban részletesen bemutatott és alkalmazott ESG módszertanával – értékelési, kiválasztási módszerével és kizárási politikájával -.

A referenciaindex elsődleges célja az alkalmazott befektetési stratégia eredményességének mérése és az adott értékpapírszegmensek és a régiós kitettség szakmai leképezése. Az Alapkezelő az Alap fenntarthatósági teljesítményének mérésére nem használ kijelölt ESG referenciamutatót.

Az Alaphoz kapcsolódó SFDR 8. és 10. cikk szerinti előzetes tájékoztatási dokumentumok elérhetősége: a www.amundi.hu oldalon a „Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek” alatt és <https://www.amundi.hu/lakossagi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Alapkereso-arfolyamok-teljesitmenyek> és a <https://www.amundi.hu/intezmenyi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Alapkereso-arfolyamok-teljesitmenyek> alfül alatt az Alapot kiválasztva.

Az Amundi Közép-Európai Részvény Alap esetében a fentiek alapján a Tájékoztató és Kezelési szabályzat főbb, módosítással érintett pontjai - nem teljes körűen -:

Kezelési szabályzat: 11., 12., 14. és 26.2., 28., és 48. pontok, új II. sz. melléklet

Tájékoztató: 2.6. és 3.1. pontok

A módosított szabályzati pontok hatályba lépése: 2023. 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 Alap módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát és kiemelt információkat tartalmazó dokumentumát (KID). Az Alap módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat) a befektetők számára megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.amundi.hu, a www.unicreditbank.hu, a www.ersteinvestment.hu, www.spbinvest.hu, www.con.hu, www.raiffeisen.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) című internetes honlapokon.

Budapest, 2022. december 29.

Amundi Alapkezelő Zrt.