

## Közzététel

### az Amundi My Portfolio Alapok Alapja Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról az Alap SFDR 8. cikk szerinti termékké való 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 My Portfolio Alapok Alapja** (továbbiakban: Alap) **Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult. A dokumentumok módosítását az Alap SFDR<sup>1</sup> 8. cikk szerint minősített pénzügyi termékké való átalakítása indokolta.**

A módosított Kezelési szabályzatot a Magyar Nemzeti Bank 2023. július 21-én kelt H-KE-III-468/2023. számú határozatával hagyta jóvá.

Az Alap **SFDR<sup>2</sup> 8. cikk szerint minősített pénzügyi termékké való átalakítása az Alap nevének megváltoztatásával – új név: Amundi Ökológia Átmenet Vegyes Alapok Alapja - és befektetési stratégia átfogó módosításával jár**, fókuszába az ökológiai átmenetet támogató befektetések kerülnek, kiegészülve a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítást is szolgáló befektetési céllal. Összefoglaló jelleggel a főbb változások bemutatása a Kezelési szabályzat módosított 11. és 12. és 14. pontjai alapján:

.....

*Az Alap működési tevékenysége során az SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, mert környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatot követnek. Az Alap befektetési célja, hogy széleskörű diverzifikációval és aktív eszközallokációval, és az ökológiai átmenetet támogató befektetések iránti elkötelezettséggel hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.*

*Az Alap részvénytársasági befektetéseinek fókuszában olyan vállalatok állnak, melyek bevételeik nagy részét fenntartható környezet, infrastrukturális létesítmények és szolgáltatások létrehozásából / előmozdításából / fenntartásából szerzik. Ezen területek elsődlegesen, de nem kizárólag a vízgazdálkodás, szennyvíz- és energiagazdálkodás, az energia és vízügyi infrastruktúra létrehozása, karbantartása és fejlesztése, valamint a különböző mezőgazdasági termények és élelmiszerek termelésének és hatékony disztribúciójának elősegítése. Az Alap kisebb részben olyan vállalatok részvényeibe is tervez fektetni, melyek bevételeik döntő hányadát a hidrogén ökoszisztéma különböző ágazataiban való befektetésekből szerzik. Az Alapnak ezen túl nincs egyéb előre meghatározott földrajzi, vagy iparági befektetési fókusz, a befektetési stratégia több szektort, illetve régiót céloz meg, elsősorban globális részvénytársasági befektetések révén.*

*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 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*

<sup>1</sup> 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)

<sup>2</sup> 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)

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.

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 c) vízi és tengeri erőforrások fenntartható használatához és védelméhez, d) körforgásos gazdaságra való átálláshoz és e) szennyezés megelőzéséhez és csökkentéséhez.

...

Az Alapkezelő figyelemmel az általa kialakított befektetési folyamatra és ESG integrációra – amelynek bemutatását jelen kezelési szabályzat 26.2. pont tartalmazza részletesen - jelen Alap esetében az SFDR 7. cikke (1) bekezdése alapján figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.

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

Az Alap befektetési stratégiája, hogy döntően befektetési alapokon keresztül az ökológiai átmenetet segítő, előző pontban leírt fenntartható infrastrukturális és hidrogén gazdasághoz kapcsolódó vállalatok részvényeibe fektessen. Az Alap befektetési palettája elsősorban a befektetési alapokra fókuszál, azonban megtalálhatóak még benne kisebb részben hazai és külföldi pénz- és kötvénypiaci befektetések, valamint egyedi részvények.

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 kitérített 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.

A rendkívül széles, több eszközosztályra, illetve régióra kiterjedő befektetési paletta a hazai és külföldi pénz- és kötvénypiaci befektetésektől a részvénytársasági eszközökig terjed. Az Alap nevében is szereplő az ökológiai átmenetet támogató tematikus jelleg elsősorban a részvénytársasági befektetésekből érvényesül, de közvetve (az ESG szempontrendszeren keresztül) részben a kötvénypiaci befektetések terén is megjelenik.

Az Alap ökológiai átmenetet segítő stratégiájának indulásakor a részvény típusú eszközök megcélzott aránya 30%, mely az indulást követő 9 hónap alatt emelkedik fel a stratégiailag tartani kívánt 70%-os szintre. A megcélzott kockázati szinttel összhangban a portfólióban jellemzően jelentős súlyt képviselnek a részvénytársasági befektetések. Az Alap pénz- és kötvénypiaci befektetéseit elsősorban zöld, fenntartható, vagy fenntarthatósághoz kötött kötvényekbe fektető

alapok, illetve egyedi kötvények, illetve másodsorban olyan alapok és egyedi kötvények amelyek a likviditás hatékony kezelését szolgálják. A portfólió kockázatosabb, elsősorban globális részvény típusú befektetései esetében olyan vállalatok értékpapírai kapnak kiemelt szerepet, amelyek a fenntartható infrastruktúrához, valamint a hidrogén gazdasághoz kapcsolódó tevékenységük révén hozzájárulnak az ökológiai átmenethez, a fenntartható fejlődéshez, valamint a karbonsemlegesség eléréséhez. Ezen befektetések is jellemzően befektetési alap(ok)on keresztül jelennek meg a portfólióban

Az alkalmazott befektetési alapok köre elsősorban az Amundi Csoport hazai és nemzetközi befektetési alapjai, de más hazai és nemzetközi befektetési szolgáltatók jelen pontban leírt minősítési rendszernek megfelelő befektetési termékei is helyet kaphatnak az Alap portfóliójában. Az Alap portfóliójában a kollektív befektetési eszközökön kívül egyedi befektetési eszközök is szerepelhetnek, mint például a likviditást javító hazai állampapírok és pénzügyi eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek).

Aktívan kezelt alap, esetében sem piaci referenciaindex, sem ESG referenciaindex nem került meghatározásra.

Az Alap a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítása érdekében az Alap szintjén egy magasabb ESG minősítés elérésére törekszik, mint a befektetési univerzuma. Az Alap és a befektetési univerzum ESG-pontszámának meghatározásakor az ESG-teljesítmény úgy kerül értékelésre, hogy egy-egy adott értékpapír átlagos ESG pontszáma összehasonlításra kerül az értékpapír-kibocsátó iparágával, mindhárom ESG-jellemző: környezeti, társadalmi és irányítási szempontból a lentiekben ismertetett értékelési metódus szerint.

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 Alaphoz kapcsolódó SFDR 8. és 10. cikk szerinti előzetes tájékoztatási dokumentumok elérhetősége: a [www.amundi.hu](http://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> alfelül alatt az Alapot kiválasztva.

Kezelési szabályzat 14. pontja alapján az **egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya** (az Alap eszközeihez viszonyítva):

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

A befektetési stratégia és a névváltozás mellett a Kezelési szabályzat 11.2. pontja alapján az Alap által kibocsátott befektetési jegysorozatokat esetében a „C” és „I” befektetési jegysorozat megszüntetésre kerül, így az Alapra kibocsátott befektetési jegyek jellemzői:

- „A” sorozat  
ISIN kódja: HU0000717418  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat  
ISIN kódja: HU0000717426  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat  
ISIN kódja: HU0000717434  
Névértéke: 1 (egy),-Ft

Az Amundi My Portfólió Alapok Alapja esetében a fentiek alapján a Tájékoztató és Kezelési szabályzat főbb, módosítással érintett pontjai - nem teljes körűen -:

**Kezelési szabályzat:** 1.1., 1.12., 3., 5., 6., 11., 12., 14., 21., és 26.2., és 48. pontok, új II. sz. melléklet  
**Tájékoztató:** 1.1., 3.1., 3.2., 5., 7.5., 7.6., 7.9., 8.8., 8.9. pontok

**A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2023. szeptember 20.**

**Ennek megfelelően az Alap új neve (Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja) és az új befektetési stratégia is 2023. szeptember 20-án lép hatályba.**

**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, KID, SFDR dokumentumok) a befektetők számára megtekinthetők az Alap forgalmazási helyén, az Alapkezelő székhelyén, valamint a [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu), a [www.unicreditbank.hu](http://www.unicreditbank.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) című internetes honlapokon.**

Budapest, 2023. július 28.

**Amundi Alapkezelő Zrt.**