

Hirdetmény

az Amundi Horizont 2025 Alap és az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 2020. december 8-i értéknappal történő egyesüléséről

Az Amundi Alapkezelő Zrt. Igazgatósága a **2020. szeptember 9-én kelt, 26/2020.(IX.09.)** számú határozatával elhatározta a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Horizont 2025 Alap („beolvadó alap”)** nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapjába („átvevő alap”)** **2020. december 8-án történő beolvadását**, azaz a Kbtv.84. § (1) bekezdése a) pontja szerinti egyesülését.

Az egyesülés napja: 2020. december 8. (kedd)

Az egyesülés előzménye, hogy az Alapkezelő vezetése áttekintette a nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok termékpalettáját. **Az ügyféligények, illetve mérethatékonysági szempontok alapján az Alapkezelő vezetése arra a megállapításra jutott, hogy a nemzetközi részvényt piacokat, valamint a hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiaci eszközöket egyaránt megcélzó vegyes stratégiát folytató szegmensben egy átláthatóbb és költséghatékonyabb termékpaletta kialakítására van szükség.** A racionalizálás keretében indokolt lehet a hasonló tematikájú alapok összevonása, melyek az egyesülés után méret- és költséghatékonyabb formában működhetnek, ennek előnyeit pedig a befektetők is élvezhetik.

A beolvadó, Amundi Horizont 2025 Alap jelenleg speciális céldátum startégit folytat, amelynek elsődleges befektetési célja, hogy a céldátumra (2025. december 31.) vonatkozóan egy jól diverzifikált vegyes portfólió kialakításával a befektetők számára minél magasabb hozamot érjen el. A céldátum elérését követően az Alap óvatos kötvénypiaci befektetési politikát folytatott volna.

Az átvevő Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja széles diverzifikáció és aktív eszközallokáció mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt céloz meg, különböző eszközosztályok (hazai és nemzetközi részvényt piacok, valamint hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiacok) vegyítésével.

A beolvadó alap és az átvevő alap egyaránt közepes kockázati profillal rendelkezik. Így elmondható, hogy a beolvadó alap befektetőinek a kockázati szintje érdemben nem változik (4-es szint a 7-es skálán).

Jelenleg tehát mind a beolvadó Amundi Horizont 2025 Alapról, mind pedig az átvevő, jogutód Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapjáról elmondható, hogy **mindkét alap vegyes**, a hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiaci eszközöket egyaránt megcélzó **stratégiát folytat**, hasonló befektetési céllal és hasonló kockázat/nyereség profillal.

A beolvadó és átvevő alap befektetési politikája és a megcélzott eszközosztályok köre hasonló, a konkrét befektetési eszközök terén azonban van különbség. Míg az átadó alap nagyobb részben közvetlen befektetési formákba fekteti a tőkét, az átvevő alap jellemzően kollektív befektetésekből építi fel a portfólióját. **Az átvevő alap portfólióját meghatározó mértékben, legalább 80%-ban befektetési alapok, azon belül is elsődlegesen az Amundi Csoport által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze.**

Míg a beolvadó alapnak nincs referenciaindex, az átvevő alap több eszközosztályt lefedő benchmark indexszel rendelkezik (30% MAX Composite Index + 10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index + 10% Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index + 30% MSCI World Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 10% CETOP Index).

Mindkét alap esetében érvényes, hogy a széles körű befektetési lehetőségek belső kockázati limitekkel kerülhetnek korlátozásra. Mindkét alapnak lehetősége van származtatott ügyletek kötésére mind fedezeti célból, mind pedig a befektetési célok megvalósítása érdekében.

Felhívjuk a beolvadó alap befektetőinek a figyelmét, **hogy az Alapkezelő a beolvadó alap befektetői számára a beolvadás kapcsán nem teszi lehetővé, hogy befektetéseiket egy másik befektetési alap befektetési jegyeire váltsák át¹.**

Az egyesülés a Befektetők számára költségmentesen, ügyfélbarát módon, automatikusan kerül végrehajtásra. A beolvadó alap befektetőknél a beolvadással kapcsolatban, amennyiben a továbbiakban is szeretnének részesülni a jogutód alap befektetéseiből, nincsen teendőjük, így a beolvadással a beolvadó alap befektetőinek egyszerű és kényelmes módon nyílik lehetőségük a befektetésük fenntartására.

Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a Tájékoztató elnevezésű dokumentumot figyelmesen és nagyon alaposan tanulmányozzák át, mert ezen dokumentum tartalmazza az Egyesülésre vonatkozó pontos információkat, így kiemelten (de nem teljeskörűen) az Egyesülés hatálybalépésének napját, feltételeit, speciális forgalmazási rendelkezéseket, a befektetők teendőit, a beolvadó és az átvevő alap befektetési politikáját, költségek áttekintését és összehasonlítását, az értékelési szabályokat és az átváltási arány kiszámításának módszerét.

A **beolvadó alap befektetői** jogosultak a befektetőknél szóló Tájékoztató közzétételétől **2020. december 2. 16.00 óráig** a beolvadó alapon lévő befektetéseikre **díjmentesen visszaváltási megbízást adni.**

Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a 2020. december 8-i értéknapi egyesülés zökkenőmentes és elszámolás-technikai oldalról transzparens megvalósulása érdekében **2020. december 3-8. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve, 4 munkanap) a beolvadó, Amundi Horizont 2025 Alap befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül,** azaz a felfüggesztés kezdőnapját megelőző forgalmazási nap, 2020. december 2. 16:00 óráig van lehetőség a beolvadó alap befektetési jegyeinek forgalmazására, ezt az időpontot követően a beolvadó alap befektetési jegyeire vételi és visszaváltási megbízások nem adhatóak. A beolvadó alap befektetői **2020. december 9-én pedig már az átvevő, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja befektetőiként jogosultak a befektetési jegyekre megbízást adni** a jogutód alap forgalmazójánál, annak hatályos kondíciós listája alapján meghatározott jutalék megfizetésével.

Tájékoztatjuk a t. Befektetőket, hogy 2020. december 3-8. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve) az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, mint átvevő alap befektetési jegyeinek forgalmazása is felfüggesztésre kerül. Ennek megfelelően az átvevő alap befektetési jegyeire vonatkozóan a befektetők ezeken a napokon nem tudnak vételi és visszaváltási megbízást adni.

¹ Az **átváltás** nem egyezik meg az egyes Amundi Hazai Alapok kezelési szabályzatában foglalt átcsoportosítással, amely az átvevő alap befektetői számára az érintett alapok felfüggesztésének kezdőnapjáig (2020. december 3.) biztosított. Az átcsoportosítási lehetőség az egyesülést követően 2020. december 9-től, jelen egyesülési tervezet 3.2.2. pontja alapján az átvevő (jogutód) alap esetében továbbiakban is fennáll.

Az egyesülés menetrendjének rövid összefoglalója:

Beolvadó alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

Beolvadó alap Amundi Horizont 2025 Alap	
Átvevő, jogutód alap	Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja
Egyesülés határnapja	2020. december 8. (kedd)
Befektetési jegyeinek utolsó forgalmazási napja	2020. december 2.(szerda)
Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége	Tájékoztatás közzétételétől 2020. december 2. (szerda) 16 óráig
Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges)	2020. december 3-8. (négy munkanap)
Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása	2020. december 8.
Jogutód alap befektetési jegyei jóváírásra kerülnek	2020. december 8. 18 órakor
A beolvadásban részvevő befektetők jogutód alap befektetési jegyeire vonatkozó megbízásának forgalmazó általi befogadásának első napja	2020. december 9.

Megjegyzés: A beolvadó alap befektetői által 2020. december 2-ig beadott vételi és visszaváltási megbízások a fenti táblázatban meghatározott felfüggesztési időszakban (2020. december 3-8.) a befektetők érdekében és az egyesülés zökkenőmentes elszámolás-technikai megvalósulását szolgálva elszámolásra kerülnek.

Átvevő alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

Átvevő alap Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	
Átvevő alapba beolvadó alap	Amundi Horizont 2025Alap
Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége	Tájékoztatás közzétételétől 2020. december 2. (szerda) 16 óráig
Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges)	2020. december 3-8. (négy munkanap)
Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása	2020. december 8.
Egyesülés határnapja	2020. december 8.

Megjegyzés: Az átvevő alap befektetői által a felfüggesztési időszak (2020. december 3-8.) előtt leadott vételi és visszaváltási megbízások, a befektetők érdekében és az egyesülés zökkenőmentes elszámolás-technikai megvalósulását szolgálva elszámolásra kerülnek.

A Tájékoztatás című dokumentumban leírt a Kbtv. 84.§ (1) bekezdés szerinti egyesülést és a beolvadó és átvevő alapok befektetési jegyeinek meghatározott időpontokban történő forgalmazásának felfüggesztését a **Magyar Nemzeti Bank 2020. október 29-én kelt, H-KE-III-516/2020. számú határozatával hagyta jóvá.**

Az Alapkezelő az egyesüléshez kapcsolódó nyilvános dokumentumokat (Egyesülési tervezet, Tájékoztatás) a Felügyelet jóváhagyását követően a közzéteszi az Alapkezelő www.amundi.hu, a Forgalmazók www.unicreditbank.hu, www.con.hu, www.spbinvest.hu, www.raiffeisen.hu és a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) által üzemeltetett www.kozzetetelek.mnb.hu (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) című honlapokon.

Budapest, 2020. október 30.

Amundi Alapkezelő Zrt.