

Befektetői tájékoztatás Amundi Fund Solutions

2025. november 21.

Tisztelt Befektetők!

Az Amundi Fund Solutions (a továbbiakban: a „**SICAV**”) Igazgatósága tájékoztatja Önöket a SICAV tájékoztatójának (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) **alábbi módosításairól**, amelyek a Tájékoztató következő változatában jelennek meg.

1. A kezelési díjra vonatkozó díjstruktúra módosítása

Döntés született arról, hogy a SICAV részalapjai esetében jelenleg alkalmazott díjstruktúra módosul: „változó” díjazásról „fix” díjazásra

Jelenleg a letétkezelő, a kifizető ügynök és az alapkezelő (azaz a Société Générale Luxembourg) jogosult a SICAV megfelelő részalapjának (vagy adott esetben a részalapon belül megfelelő befektetési jegysorozatának) eszközeiből olyan díjakra, amelyeket közvetlenül és elkülönítve önállóan számítanak fel a SICAV-nak. Az egyéb költségek jelenleg szintén közvetlenül a SICAV-ot terhelik.

Az SICAV részalapjait a jövőben egyetlen, az Amundi Luxembourg S.A.-nak, a SICAV alapkezelő társaságának (a továbbiakban: a „Társaság”) fizetett kezelési díj („Kezelési díj” – Adminisztrációs díj -) fogja terhelni, amely a fent említett különböző díjak és költségek helyébe lép. A kezelési díj különösen az alábbiakban felsorolt költségeket fedezi, amelyeket korábban közvetlenül a részalapokból fizettek:

- a letétkezelő, a kifizető ügynök és az alapkezelő díjai;
- a szakmai cégek, például a könyvvizsgálók és a jogi tanácsadók díjai;
- igazgatási, szabályozási, regisztrációs, helyi képviselői díjak és határokon átnyúló marketingköltségek;
- a befektetők tájékoztatásának – például a befektetőknek szóló jelentések, a tájékoztatók és a kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumok elkészítésének, fordításának, nyomtatásának és terjesztésének – költségei;
- rendkívüli kiadások, mint például a befektetők érdekeinek védelméhez szükséges jogi vagy egyéb szakértői díjak;
- a működéssel kapcsolatos minden egyéb költség, beleértve a Társaságnál, a letétkezelőnél és valamennyi szolgáltatónál a SICAV felé fennálló kötelezettségek teljesítése során felmerülő költségeket is.

A kezelési díj az adott befektetési jegysorozat nettó eszközértékének a részalapon belüli százalékos arányaként kerül kiszámításra. Ez a kezelési díj minden egyes értékelési napon kiszámításra és elhatárolásra kerül, és havonta utólagosan fizetendő az adott befektetési jegysorozat napi nettó eszközértékének az adott részalap(ok)on belüli átlaga alapján.

A Tájékoztató „Díjak, költségek és kiadások” (Fees, Charges and Expenses) című fejezete módosításra kerül, az új, „Kezelési díj” (Administration Fee) című alfejezettel. A Tájékoztató I. függeléke kiegészül az egyes befektetési jegysorozatokra alkalmazandó Kezelési díj maximális mértékével.

Ennek következtében a „Letétkezelő, kifizető ügynök és alapkezelő díjai” (Fees of the Depositary and Paying Agent and of the Administrator) fejezet törlésre kerül a Tájékoztatóból.

A Tájékoztató „Egyéb költségek és kiadások” (Other Costs and Expenses) szakaszában szereplő, a SICAV-ra terhelhető egyéb költségek és kiadások felsorolása is módosul, figyelembe véve, hogy bizonyos költségek és kiadások már a Kezelési díjból kerülnek kiegyenlítésre.

Ezek a változások 2026. január 1-től lépnek hatályba.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fenti változással, a jelen közzététel dátumától 2025. december 22-ig (adott esetben) átváltási vagy visszaváltási díj fizetése nélkül visszaválthatja vagy átválthatja a részalapokban lévő befektetési jegyeit az alkalmazandó egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken (az olasz forgalmazókon keresztül működő befektetők esetében a megbízások leadásának utolsó napja az azt megelőző munkanap).

2. Változás a Diversified Income Best Select (a továbbiakban: a „Részalap”) kezelőivel kapcsolatban

Az Amundi Ireland Limited és az Amundi Deutschland GmbH korábban közösen végezte a részalappal kapcsolatos befektetéskezelését.

A belső átszervezést követően jelenleg teljes mértékben az Amundi Ireland Limited látja el a Részalap befektetéskezelését.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a változás (i) nem érinti a Részalap semmilyen más jellemzőjét – a díjak mértékét is beleértve –, és (ii) nincs hatással a Részalap portfóliójára.

Ez a változás 2025. augusztus 11-től lépett hatályba.

3. Változás az értesítések feladásával kapcsolatban

Az alkalmazandó jogszabályok és előírások eltérő rendelkezésének hiányában a SICAV befektetőit (a továbbiakban: „befektetők”) a SICAV-val vagy annak részalapjaival kapcsolatos bármely változásról szóló tájékoztatást (i) kivételes és sürgős körülmények között hozott döntés esetén, vagy (ii) amennyiben az nem érinti lényegesen a befektetők érdekeit, kizárólag a honlapon való közzététel útján kell eljuttatni a befektetőkhez.

Ebből fakadóan kérjük a befektetőket, hogy rendszeresen keressék fel a <https://www.amundi.lu/retail/funds-regulatory-pages> weboldalt.

A Tájékoztató „Fontos információk” (Important Information) című fejezete ennek megfelelően módosult.

Ez a változás 2026. január 1-től lép hatályba.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fenti változással, a jelen értesítés dátumától 2025. december 22-ig (adott esetben) átváltási vagy visszaváltási díj fizetése nélkül visszaválthatja vagy átválthatja a részalapokban lévő befektetési jegyeit az alkalmazandó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken (az olasz forgalmazókon keresztül működő befektetők esetében a megbízások leadásának utolsó napja az azt megelőző munkanap).

Üdvözlettel:

Az Igazgatóság nevében és megbízásából

ALAP NEVE:

Amundi Fund Solutions

TÁRSASÁGI FORMA:

Société d'Investissement à Capital
Variable

R.C.S. Luxembourg

B191464

SZÉKHELY:

5, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg

ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG:

Amundi Luxembourg S.A.

HIVATKOZÁSOK:

A SICAV legfrissebb tájékoztatója és a
kiemelt befektetői információkat
tartalmazó dokumentumok
elérhetősége:

www.amundi.lu