

ISIN kód HU0000701891

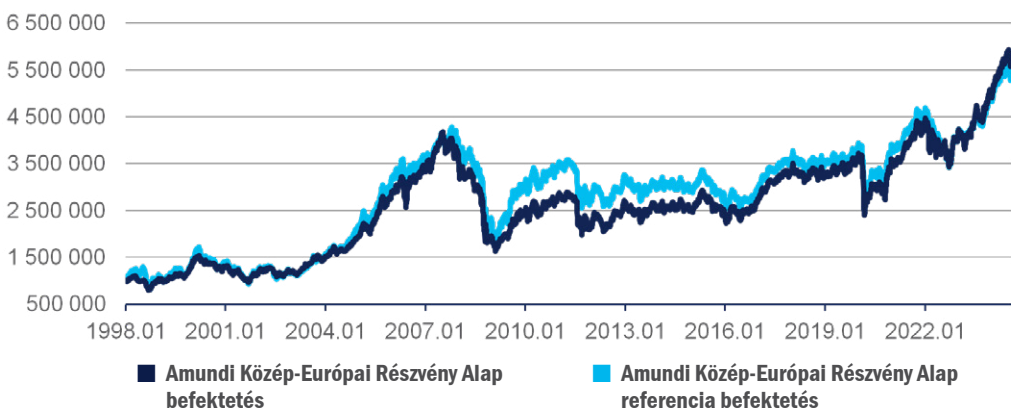
Alapinformációk

Referencia befektetés:	90% CETOP, 10% RMAX Index részvényalap
BAMOSZ besorolás:	részvényalap
A sorozat indulása:	1998. január 13.
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Az alap teljes nettó eszközértéke 2024.08.30-án:	11 807 026 346 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszköz-érték 2024.08.30-án A sorozat:	16,564244 Ft
Javasolt minimális befektetési idő:	5 év
Devizanem:	HUF
Alap VaR mutató ¹ :	6,77%
Referencia befektetés VaR mutató ¹ :	6,97%
Alap szórás ² :	15,55%
Referencia befektetés szórás ² :	16,79%
Kockázati mutató ³ :	4
Teljes költség hányados (TER mutató) ⁴ :	2023 2,37%
	2022 2,35%
	2021 2,34%
	2020 2,35%
	2019 2,32%
	2018 2,31%
	2017 2,33%
	2016 2,33%
	2015 2,32%
	2014 2,28%

Piaci környezet⁵

Nem szerepeltek jól a régiós részvények augusztusban, miután a CETOP index forintban 1,3%-os csökkenéssel zárt. Az index alulteljesített az MSCI Europe forintban számított 1%-os emelkedéséhez képest. A régióleggyengébb teljesítményét a román papírok nyújtották, a BET index saját devizában 2,6%-os csökkenést. Alulteljesített a magyar BUX is 1,6%-os csökkenésével, de a cseh PX (-1%) és a lengyel WIG20 (-0,4%) sem tudott emelkedni. Ezzel a fejlődő európai régió - benne a kke-i régióval - sereghajtó lett a globális rangsorban. A CETOP-on belül a kereskedelmi papírok szenvedtek a leginkább, a Dino Polska élelmiszerlánc 8,7%-ot zuhant, de a ciklikusabb LPP is 3,3%-kal csökkent. A online retail piac már jobban szerepelt, az Allegro 4,2%-ot emelkedett. Szintén negatív eredményeket hoztak az energiapapírok: az Orlen szerepelt a legjobban (-0,8%), a Romgaz, a MOL és a Petrom azonban 3% feletti csökkenéssel zárt. A közművek sem teljesítettek jól: itt a Nuclearelectrica volt a sereghajtó (-5,6%), a CEZ 3,3%-ot, a Hidroelectrica pedig 1,9%-ot csökkent. Pozitív teljesítményt az Allegro mellett a pénzügyi- és egészségügyi szektorokban mutattak. Utóbbiban a Richter emelkedett 3,8%-ot, a Krka kisebb csökkenése mellett, míg a pénzügyi szektorban a VIG, az Erste és a Moneta zárt pozitív tartományban, míg a többi pénzügyi alulteljesített. Legnagyobbat a Komerční Banka és a PZU estek, mindketten 4% feletti csökkenéssel.

Kezdeti 1 000 000 Ft-os befektetés változása az indulástól 2024.08.30-ig



Forrás: Amundi Alapkezelő

Célkitűzések és befektetési politika

Befektetési cél: Befektetési cél: döntően közép-európai, kisebb mértékben más kelet-európai (pl. orosz, török) országok részvényeibe történő befektetéseken keresztül hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Az Alap SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, aktívan kezelt, esetében dedikált fenntarthatósági befektetési cél nem került meghatározásra. További részletek az Alap KID-jében, Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában.

Befektetési eszközök: hazai és közép-európai (elsősorban magyar, cseh, lengyel, másodsorban török, orosz, osztrák) részvényi piacok ígéretes növekedési potenciállal rendelkező részvényei. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet.

Hozam adatok

2024.08.30	Alap	Referencia befektetés
Év elejétől számított hozam*	14,69%	10,52%
12 hónap*	27,80%	23,04%
2 évre**	24,39%	21,16%
3 évre**	12,59%	8,14%
4 évre**	17,09%	12,79%
5 évre**	11,53%	9,27%
Indulástól**	6,82%	6,59%

* nem évesített hozam

** évesített hozam

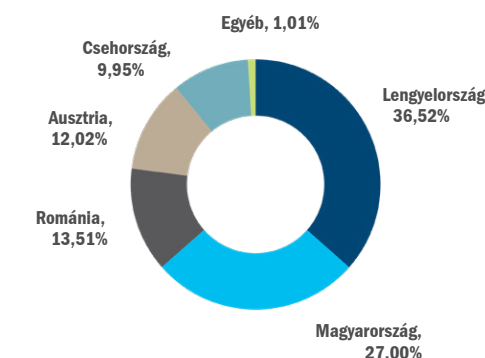
Naptári éves hozamok

	Alap	Referencia befektetés
2023	27,30%	24,86%
2022	-8,63%	-12,93%
2021	26,81%	21,52%
2020	-5,04%	-1,70%
2019	12,41%	10,52%
2018	-2,12%	-2,55%
2017	22,09%	20,44%
2016	7,55%	3,52%
2015	-0,48%	-3,65%
2014	0,10%	-0,86%

A portfólió összetétele* 2024.08.30

Magyar állampapír	983 350 996 Ft
Magyar részvények	2 150 522 720 Ft
Külföldi részvények	8 472 909 557 Ft
Egyéb eszközök**	200 243 073 Ft
Eszközök összesen	11 807 026 346 Ft

Részvényeszközök országok szerinti megoszlása



Kerekített értékek

Az 5 legnagyobb súlyú részvény

ERSTE	11,06%
OTP	8,71%
BANK PKO	6,55%
PKN	6,03%
CEZ	5,84%

* A portfólió összetétel az Alap teljes eszközértékére vonatkozik.

** Az egyéb eszközök az Alap folyószámla-egyenlegét, pénzügyi betéteit, az úton lévő tétteleket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi zárásakor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 évig megtartja az Alapot. Eltérő tartási idő esetén az Alap kockázata jelentősen magasabb lehet.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.

Ez az Alap nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

A piaci likviditási kockázat felnagyíthatja a termék teljesítmények közötti eltéréseket.

Az Alap teljesítményét a kockázati mutatóba beépített kockázatokon kívüli egyéb kockázatok is befolyásolhatják, kiemelten: partnerkockázat, működési kockázat, devizakockázat. További részletekért kérjük, tekintse meg az Alap Kezelési szabályzatának 26. pontját.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad a termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az Alap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Fontos információ

A befektetések kockázattal – többek között politikai és devizakockázattal – járnak. Az Alap múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A diverzifikáció nem garantál profitot és nem véd a veszteséggel szemben. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat.

Az Alap referenciaindexre figyelembevétel mellett aktívan kezelt, célja az index teljesítményének meghaladása.

Jogi nyilatkozat

Jelen marketingközleményt az Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Alapkezelő, tev. eng. száma: H-EN-III-136/2014.), az Amundi Csoport vállalata jelentette meg. Az Alapkezelő törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleges hiányosságai vagy pontatlanságai miatt.

Bármely itt szereplő előrejelzés, értékelés és statisztikai elemzés célja, hogy segítséget nyújtson a címzettnek az itt leírt kérdések megértésében, melyeket nem szabad tényként, illetve a jövőbeli események pontos előrejelzésként kezelni. A marketingközleményben szereplő információk felhasználása kizárólag a felhasználó kockázata, a leírt információk alapján született befektetési döntések kapcsán bekövetkező esetleges veszteségért semmilyen - közvetlen vagy közvetett - jogi felelősség nem terheli az Alapkezelőt, az Amundi Csoport bármely tagvállalatát, illetve azok bármely tisztségviselőjét, igazgatóját, vagy alkalmazottját.

Jelen marketingközlemény nem minősül pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak, vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak. Jelen dokumentum nem tartalmazza az Alap befektetési jegyeinek megvételével, tartásával, eladásával, hozamával kapcsolatos adókövetkezmények teljeskörű tárgyalását és nem minősül adójogi tanácsadásnak. Az elért jövőbeli teljesítményt adó terheli, amely az egyes befektetők személyes helyzetétől függ, és a jövőben változhat.

Ezen felül jelen kiadvány nem képez eladási, vagy vételi ajánlatot olyan személyek számára, akik a mindenkor érvényes jogszabályok szerint nem kaphatnak ilyen ajánlatot, így többek között az Amerikai Egyesült Államokban, illetve annak jogrendszere hatálya alatt álló területeken és birtokokon (az Alap Tájékoztatójában szereplő definíció szerinti) „tiltott USA-beli” befektetőnek tilos az Alap által kibocsátott befektetési jegyeket eladásra kínálni. Tájékoztatójuk továbbá, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő eszközök, amennyiben azok értékesítésre sor kerül, többet vagy kevesebbet is érhetnek, mint a befizetett összeg. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alap nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél fogva erőteljesen ingadozhat.

A befektetőnek az Alapba történő befektetésről szóló döntésének figyelembe kell vennie az Alap összes jellemzőjét vagy célkitűzését. Javasoljuk, hogy mielőtt meghozza befektetési döntését óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat. Ennek megfelelően kérjük, hogy döntése meghozatala előtt tájékozódjon az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól az Alap Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: „Felügyelet”) által jóváhagyott, mindenkor hatályos, hivatalos tájékoztatójából, kezelési szabályzatából és Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból (KID / PRIIPS KID), melyek az Alapkezelő (www.amundi.hu, https://www.amundi.hu/lakossagi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Hazai-aktiv-alapok-dokumentumai), a forgalmazó(k) és a Felügyelet (www.kozzetetelek.mnb.hu, https://kozzetetelek.mnb.hu/) honlapjain érhetőek el. A dokumentumok a fentiekben megjelölt honlapokon magyar nyelven ismerhetők meg. Az Alap mindenkor hatályos Kezelési szabályzatának 10. pontja tartalmazza a befektetői jogok összefoglalóját és a 4. pontja a nemzeti jogvita esetén alkalmazandó információkat (https://www.amundi.hu/lakossagi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Hazai-aktiv-alapok-dokumentumai). Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről az említett dokumentumokon túl a forgalmazó honlapján közzétett mindenkor hatályos kondíciós lista és Üzletszabályzat is tájékoztatást nyújt.

Az Alapkezelő fenntarthatósági keretrendszeréről, az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 Rendelete (továbbiakban: SFDR) alapján kialakított fenntarthatósági nyilatkozata és a mindenkor hatályos Fenntarthatósági Politikája nyújt tájékoztatást. A dokumentumok elérhetősége: www.amundi.hu, https://www.amundi.hu/lakossagi/Common-Content/Amundi-Hungary/SFDR-HU-aloldal. Az Amundi Csoport SFDR-rel kapcsolatos álláspontjáról a mindenkor hatályos Felelős Befektetési Politikája és az SFDR jogszabályi rendelkezések alapján kialakított közzétételi nyilatkozata nyújt tájékoztatást. A dokumentumok elérhetősége: www.amundi.com.

Jelen 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 esetében dedikált fenntarthatósági befektetési cél nem került meghatározásra. Az Alap termékspecifikus, fenntarthatósági keretrendszerére vonatkozó további információk a Kezelési szabályzatában és az annak mellékletét képező szerződés kötés előtti közzétételi dokumentumában (elérhetőség: www.amundi.hu, https://www.amundi.hu/lakossagi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Alapkereso-arfolyamok-teljesitmenyek) találhatóak.

A befektetési jegyek egyik forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja (honlap: www.unicreditbank.hu).

Lábjegyzetek

¹ Kockázatosított érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 20 nap.

² Az alap illetve a referencia befektetés árfolyamának átlagtól való átlagos eltéréseinek mértéke.

³ A KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM-ban szereplő összesített kockázati mutató.

⁴ A sorozatot terhelő összes közvetlen költség aránya az átlagos kezelt vagyonra vetítve, a költségek a deviza- és az átváltási árfolyam ingadozásai miatt növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

⁵ Az egyes eszközökre, kibocsátókra, illetve az Alap portfólióelemeire történő utalás nem tekintendő pénzügyi eszközök vételére/eladására tett befektetési tanácsnak/ajánlásnak, illetve befektetési elemzésnek, célja pusztán azon események bemutatása, melyek az Alap elmúlt időszak teljesítményét meghatározták. A szövegben említett indexek teljesítménye az index saját devizájában értendő, amennyiben az ettől való eltérés nincsen külön jelezve.