

ISIN kód

HU0000701891

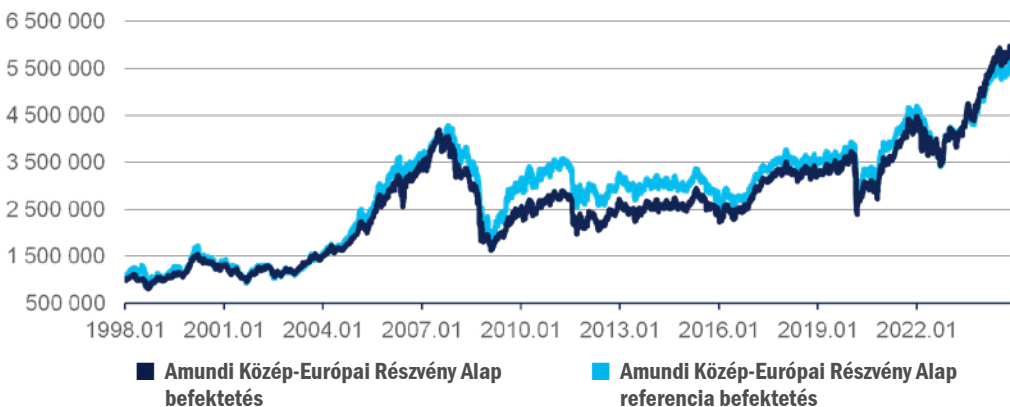
Alapinformációk

| | |
|---|--|
| Referencia befektetés: | 90% CETOP, 10% RMAX Index |
| BAMOSZ besorolás: | részvényalap |
| A sorozat indulása: | 1998. január 13. |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | KPMG Hungária Kft. |
| Az alap teljes nettó eszközértéke 2024.11.29-én: | 12 434 047 033 Ft |
| Egy jegyre jutó nettó eszköz- érték 2024.11.29-én A sorozat: | 16,885285 Ft |
| Javasolt minimális befektetési idő: | 5 év |
| Devizanem: | HUF |
| Alap VaR mutató ¹ : | 6,45% |
| Referencia befektetés VaR mutató ¹ : | 6,66% |
| Alap szórás ² : | 15,38% |
| Referencia befektetés szórás ² : | 16,69% |
| 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

A régiós papírok jól szerepeltek novemberben, a CETOP forintban 1,6%-os emelkedéssel zárt. A részvénypiacokat jelentősen befolyásolták az amerikai választások, a választások után a nyugat-európai piacok jelentősen alul-, míg az Egyesült Államokban felülteljesítettek a részvényárfolyamok. A KKE-régió a többi Európai piaccal mozgott együtt. A régióban a román papírok szerepeltek a leggyengébben, a BET index 6,3%-ot esett saját devizában. Alulteljesítettek a lengyel papírok is, miután a WIG20 index is negatív tartományban zárt (-0,7%). A cseh és magyar papírok jobban szerepeltek, a PX 2,6%-os, míg a BUX 5,5%-os emelkedést ért el a hónap során. A telekom papírok végeztek az élen a hónap során: a Hrvatski Telekom 23,8%-os, míg a Magyar Telekom 18,1%-os ralival zárta a hónapot. A bankok vegyesen szerepeltek, a cseh pénzintézetek emelkedtek (Moneta +14,8%, Komerční +6%), ahogy az osztrák Erste is 8,8%-os pluszban zárt. Szintén jól szerepelt a magyar OTP (+13,5%), míg a lengyel bankok közül a PKO ért el pozitív, míg a Pekao negatív teljesítményt. A román Banca Transilvania marginális csökkenéssel zárt, a BRD pedig 11%-ot esett. Kiemelkedően szerepelt a kiskereskedelmi lánc, a Dino, amely 14,2%-ot ralizott. Az energiacégek közül az OMV Petrom 2,9%-ot emelkedett, a MOL 0,4%-ot ért el, az Orlen viszont 5,3%-os eséssel zárt.

Kezdeti 1 000 000 Ft-os befektetés változása az indulástól 2024.11.29-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

| 2024.11.29 | Alap | Referencia befektetés |
|---------------------------------|--------|-----------------------|
| Év elejétől számított hozam* | 16,91% | 12,45% |
| 12 hónap* | 22,55% | 18,05% |
| 2 évre** | 21,44% | 17,96% |
| 3 évre** | 12,61% | 8,36% |
| 4 évre** | 15,84% | 11,76% |
| 5 évre** | 10,61% | 8,16% |
| Indulástól** | 6,83% | 6,59% |

* nem évesített hozam

** évesített hozam

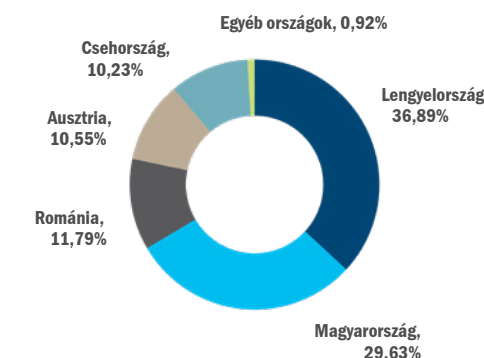
Naptári éves hozamok

| | 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* 2024.11.29

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Magyar állampapír | 1 114 066 183 Ft |
| Magyar részvények | 2 523 921 318 Ft |
| Külföldi részvények | 8 641 305 545 Ft |
| Egyéb eszközök** | 154 753 987 Ft |
| Eszközök összesen | 12 434 047 033 Ft |

Részvényeszközök országok szerinti megoszlása



Kerekített értékek

Az 5 legnagyobb súlyú részvény

| | |
|----------|--------|
| OTP | 10,30% |
| ERSTE | 9,92% |
| BANK PKO | 6,86% |
| CEZ | 6,36% |
| PKN | 5,37% |

* A portfólió összetétel az Alap teljes eszközértékére vonatkozik.

** Az egyéb eszközök az Alap folyószámla-egyenlegét, pénzügyi betéteit, az úton lévő tételeket, 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 termékteljesítmények 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 e 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 alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A diverzifikáció nem garantál profitot és nem véd a veszteséggel szemben. Kérjük vegye figyelembe, hogy befektetésének értéke emelkedhet, illetve csökkenhet is, ami által a befektető tulajdonában lévő eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet is érhetnek, mint a befizetett összeg és akár a teljes befektetett tőke elveszhet. Az alapok 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 alapok teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat.

Az Alap referenciaindexre figyelembevételével aktívan kezelt, célja az index teljesítményének meghaladása. Az Alapkezelő nem határozott meg pontos mértéket a referenciaindexre való eltérésre, ennek mértéke függ az Alapkezelő piaci várakozásaitól, valamint az Alap ESG célkitűzésétől is.

Jogi nyilatkozat

Jelen forgalmazási közleményt az Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Alapkezelő, tev. eng. száma: H-EN-III-136/2014.), az Amundi Csoport vállalata jelentette meg, elemei kizárólag tájékoztatás céljára készültek, azok nem minősülnek pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak, vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak, illetve adójogi tanácsadásnak és nem adnak teljes körű tájékoztatást a dokumentumban szereplő kibocsátókkal, pénzügyi eszközökkel, ügyletekkel kapcsolatban.

A tájékoztatás nem tartalmazza az egyes alapok 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. A tájékoztatás nem képez továbbá 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 valamint az alapok Tájékoztatójában szereplő definíció szerinti „USA-beli személynek” tilos az alapok által kibocsátott befektetési jegyeket eladásra kínálni.

A befektetőnek az alapokba történő befektetéséről szóló döntésének figyelembe kell vennie az adott 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 adott alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól az alap hivatalos Tájékoztatójából, Kezelési Szabályzatából és Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumából (KID / PRIIPS KID), melyek elérhetők az Alapkezelő www.amundi.hu című honlapján, az alapok forgalmazási helyein, illetve a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által üzemeltetett <https://kozvetetelek.mnb.hu> oldalon. Az alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről az említett dokumentumokon túl a forgalmazó honlapján közzétett mindenkor hatályos kondíciós lista és Üzletszabályzat is tájékoztatást nyújt. Az alapok mindenkor hatályos Kezelési Szabályzatának 10. pontja tartalmazza a befektetői jogok összefoglalóját és a 4. pontja a nemzeti jogvita esetén alkalmazandó információkat.

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: <https://amundi-hun-retail.intramundi.com/lakossagi/fenntarthatosagi-kozvetetelek-sfdr> aloldal. Az Alapkezelő által kezelt alapok fenntarthatósági keretrendszerére vonatkozó további információk az alapok Kezelési Szabályzatában (elérhetőség: www.amundi.hu, <https://amundi-hun-retail.intramundi.com/lakossagi/alapok-dokumentumai>) találhatóak.

A közzétett adatok a közzététel időpontjában és a feltüntetett időpontra érvényes információkat tartalmaznak.

Bár az Alapkezelő különös gondot fordított a jelen tájékoztatásban foglaltak kialakítására, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, vagy tényállításként történő felfogásáért semmilyen jogcímen - kifejezett vagy vélelmezhető - felelősséget nem vállal. 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 előrejelzéseként kezelni. Az Alapkezelő felhívja figyelmét, hogy az itt megjelenő tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel, az arra támaszkodó döntéshozatalból származó esetleges veszteségért, elmaradt haszonért az Amundihoz tartozó vállalatokat, vagy azok bármely tisztviselőjét semmilyen - közvetlen vagy közvetett - jogi felelősség nem terheli.

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

Lábjegyzetek

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

² Az alap illetve a referencia befektetés árfolyamának átlagától 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 időszaki teljesítményét meghatározták. A szövegben említett indexek teljesítménye az index saját devizájában értendő, amennyiben az ettől való eltérés nincsen külön jelezve.