

Oznámení investorům **AKTUALIZACE STATUTŮ A SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ** **Vybrané lokální Amundi fondy**

Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci Statutů a Sdělení klíčových informací (KIID) vybraných lokálních Amundi fondů.

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi (dále jen „Společnost“) předložila ČNB oznámení změn Statutů a příslušných KIID následujících investičních fondů:

- Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR IM Akciový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále samostatně jen „ACR Balancovaný konzervativní“)

(dále společně jen „Fondy“), a to včetně jeho odůvodnění.

Představenstvo Společnosti dne 13.7.2022 schválilo předkládané úpravy Statutů Fondů a příslušných KIID, a to s účinností ode dne 01.09.2022. Společnost k oznámení sděluje následující odůvodnění zamýšlených úprav:

Oznámení investorům **AKTUALIZACE STATUTŮ A SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ** Vybrané lokální Amundi fondy

1. Záměrem Společnosti, jakožto obhospodařovatele a administrátora Fondů, je úprava ustanovení Statutů jí obhospodařovaných investičních fondů týkající se celkové expozice portfolií Fondů. Cílem úpravy předmětných ustanovení je zejména jednoznačně deklarovat, že celková expozice Fondů bude v souladu s požadavky regulace určována výhradně metodou závazkovou. Dříve specifikované paralelní využití metody (absolutní) hodnoty v riziku pro stanovení celkové expozice nebude dále primárně vyžadováno, zejména s ohledem na dynamiku změn trhů v posledních letech i používanou metodiku, kdy je její použití pro vymezení celkové rizikovosti Fondů značně nepraktické a limitující.

Změna Statutů dalších investičních fondů obhospodařovaných a administrovaných Společností ve výše uvedeném ohledu bude následovat později.

2. V případě fondu **Amundi CR Balancovaný konzervativní**, Společnost navíc rozhoduje o změně investičního limitu fondu a zvýšení maximální alokace do jednoho fondu na 15 %. **Úpravou tohoto investičního limitu nemá jakýmkoliv způsobem k dopadu do strategie ACR Balancovaný konzervativní a rovněž rizikový profil fondu zůstává nezměněn.** Záměrem je, s přihlédnutím k velikosti fondu ACR Balancovaný konzervativní, je sladění limitu maximálního podílu povolené akciové složky portfolia fondu (max. 15 %) s limitem maximální alokace portfolia fondu do jiného fondu. Změna limitu umožňuje fondu mnohem lépe využít možnost široké diverzifikace portfolia fondu prostřednictvím nákupu podílu v akciovém fondu, který nabízí strategii odpovídající cílům fondu ACR Balancovaný konzervativní.

Společnost výše uvedeným záměrem částečně upravila své předchozí rozhodnutí ze dne 8.6.2022 o změně limitu maximální alokace portfolia v jiném fondu z původních 10 % na 20 %. Společnost toto své rozhodnutí následně odvolala s tím, že je přehodnocuje. O tomto Společnost investory řádně informovala.

U dokumentu KIID dochází k marginální úpravě v průběžných nákladech, kde v důsledku překlepu nebylo uvedeno správné číslo.

3. Rovněž dochází k marginální úpravě Statutů Fondů a příslušných KIIDs (datum vydání nařízení o Taxonomii, aktualizace ukazatele SRRI, úprava grafu výkonnosti).

Předložené změny Statutů Fondů splňují zákonné požadavky pro změnu investiční strategie dle ustanovení § 207 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a byly též schváleny v rámci NAP Committee.

V rámci navrhovaných úprav dochází ke změně investiční strategie, která však nepředstavuje zásadní změnu ve způsobu investování dotčených fondů.

V případě, že investoři (podílníci) s navrženými změnami nesouhlasí, mohou kdykoli do 1.9.2022 požádat o zpětný odkup bez poplatku.

Vaše Amundi



V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
na emailové adrese: **infocr@amundi.com**