

Amundi Funds

Société d'investissement à capital variable
Sídlo: 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Lucemburk, 31. března 2017

Vážený akcionáři,

Představenstvo společnosti Amundi Funds by Vás tímto chtělo informovat o následujících změnách, které byly přijaty v souvislosti s podfondem **Amundi Funds – Equity US Concentrated Core** (dále jen „Podfond“).

Tímto Vás informujeme, že se společnost Amundi Luxembourg, která vystupuje jako správcovská společnost společnosti Amundi Funds (dále jen „Společnost“), rozhodla jmenovat společnost Wells Fargo Capital Management Incorporated investičním manažerem (dále jen „Nový investiční manažer“) podfondu Amundi Funds – Equity US Concentrated Core (dále jen „Podfond“). Tato společnost pak s účinností od 3. května 2017 nahradí společnost TCW Investment Management Company.

Nový investiční manažer je společností založenou podle právního řádu státu Delaware (USA), se sídlem 525 Market Street, 10th Floor, San Francisco, CA 94105 (USA).

Úprava investiční politiky Podfondu „Amundi Funds – Equity US Concentrated Core“

Představenstvo se rozhodlo upravit od 3. května 2017 investiční politiku, aby:

- Přijalo nový referenční ukazatel – index MSCI USA Mid Cap – namísto indexu Russell 1000 Growth (Total Return);
- Zvýšilo limit pro minimální investice z 67 % na 85 %;
- Vybralo akciové tituly, které jsou součástí indexu MSCI USA Mid Cap, a to namísto akciových titulů, u kterých činí tržní kapitalizace v době nákupu alespoň 1 miliardu USD.

V této souvislosti pak dojde k následující úpravě znění investiční politiky:

Cíl

Dosažení dlouhodobého kapitálového růstu. Podfond se konkrétně snaží překonat výkonnost indexu MSCI USA Mid Cap – po zahrnutí příslušných poplatků – v rámci jakéhokoliv období 5 let (do 3. května 2017 pak index Russell 1000 Growth (Total Return)).

Investice

Podfond investuje především do akciových titulů ve Spojených státech, a to se střední mírou kapitalizace (do 3. května 2017 s vysokou kapitalizací).

Konkrétně pak podfond investuje alespoň 85 % (do 3. května 2017 potom 67 %) aktiv do akcií společností, které:

- Mají své sídlo či podstatnou část svých podnikatelských aktivit ve Spojených státech,
- Mají tržní kapitalizaci odpovídající indexu MSCI USA Mid Cap (do 3. května 2017 podmínka tržní kapitalizace ve výši alespoň 1 miliardy USD v době nákupu),
- Jsou kotovány ve Spojených státech nebo některé ze zemí OECD.

Při dodržení výše uvedených pravidel může podfond rovněž investovat do jiných akcií, akciových nástrojů, nástrojů peněžního trhu a depozit, a dále může investovat až 10 % čistých aktiv do subjektů kolektivního investování do převoditelných CP a subjektů kolektivního investování (UCITS/UCI).

Deriváty

Podfond může využívat deriváty pro účely zajištění a účinného řízení portfolia.
Základní měna: USD.

Úprava rozhodného období pro účely výpočtu odměny za výkonnost

S účinností od 3. května 2017 bude rozhodné období pro účely výpočtu odměny za výkonnost upraveno z „období 1 roku/3 let“ na „období 1 roku“. V důsledku toho bude rozhodné období pro účely výpočtu odměny za výkonnost trvat 12 měsíců – bez ohledu na to, zda případně ke konci předchozího období vznikl nárok na odměnu za výkonnost či nikoliv. První jednoleté období začne dne 3. května 2017 a skončí dne 31. května 2018.

Úprava názvu podfondu „Amundi Funds – Equity US Concentrated Core“

S účinností od 3. května 2017 dojde ke změně názvu podfondu „Amundi Funds – Equity US Concentrated Core“, který bude nově znít „Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap“.

Tímto bychom Vás chtěli ujistit, že výše uvedené změny nebudou mít dopad na žádné jiné charakteristiky Podfondu, a to včetně úrovně jeho poplatků.

Pokud s výše uvedenými změnami nesouhlasíte, máte právo na zpětný odkup svých akcií do 30 dnů od zaslání tohoto dopisu. Na takovéto transakce nebude uplatněn poplatek za zpětný odkup.

Nejnovější statut Společnosti a dokumenty Klíčové informace pro investory jsou na vyžádání bezplatně k dispozici v sídle Společnosti.

S úctou

Představenstvo