

---

**Confidence  
must be earned**

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

---

Oznámení pro akcionáře fondu:

# **Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity**

31. března 2023

Lucemburk

---

Vážení akcionáři,

My, Představenstvo Amundi Funds bychom rádi odkázali na sdělení učiněném dne 2. března 2022, ve kterém jsme Vás informovali o našem rozhodnutí pozastavit výpočet hodnoty čistých aktiv (NAV) v Amundi Funds Emerging Europe a Mediterranean Equity („Podfond“) v kontextu eskalující krize mezi Ruskem a Ukrajinou.

S cílem najít nejlepší způsob, jak zrušit pozastavení výpočtu NAV, a umožnit vám tak upisovat a odkupovat akcie podfondu a zároveň zachovat vaše zájmy a práva ve stávajících ruských držbách podfondu, přijalo Představenstvo rozhodnutí o reorganizaci aktiv podfondu vytvořením nové a specifické třídy akcií s cílem izolovat ruská aktiva, která jsou aktuálně v portfoliu a která podléhají omezením z hlediska prodeje a správy („Ruská aktiva“).

Za tímto účelem se Představenstvo rozhodlo vytvořit samostatnou třídu akcií s názvem „SP“, do které budou alokována ruská aktiva („Třída SP“). Tato reorganizace bude implementována vydáním nových akcií Třídy SP, které vám budou přiděleny, jak je vysvětleno níže na straně 3, v části „*alokace akcií*“.

### Třída SP

Kód ISIN: LU2600584523

Měna: EUR

K dispozici pro: akcionáře, kteří investovali do podfondu k 28. únoru 2022

Zásady týkající se dividend: akumulace

Maximální poplatek za správu: Žádný%

Maximální administrativní poplatek: Žádný%

Daň *Taxe d'abonnement* : 0,05 %

Výkonnostní poplatek: Žádný

Úpis, zpětný odkup nebo převod z nebo do Třídy SP: není povoleno

### Cíl třídy SP:

Jediným cílem Třídy SP je izolovat ruská aktiva, aby představenstvo a investiční manažer podfondu mohli v průběhu času zvážit jakákoli opatření umožňující jejich prodej. Třída SP proto není určena k tomu, aby se účastnila správy aktiv v souladu s investičním cílem a zásadami podfondu a umožnila vám využívat výhod plynoucích ze správy aktiv.

Představenstvo a investiční manažer podfondu budou pečlivě sledovat situaci a regulační, provozní a tržní prostředí ovlivňující zacházení s ruskými aktivy, aby tak určili podmínky a příležitost pro jejich prodej podle v souladu s vaším nejlepším zájmem. Tyto operace budou pravděpodobně prováděny po dlouhou dobu a mohou zahrnovat proplacení vašeho majetku v podobě jedné nebo více splátek.

S ohledem na výše uvedený cíl a až do konečného splacení aktiv dle rozhodnutí představenstva nebudete moci podniknout žádné kroky nebo přijmout rozhodnutí, které by mohly ovlivnit všechny související operace, a tudíž nebudete moci pokračovat v nákupu, zpětném odkupu nebo převodu akcií do Třídy SP nebo z ní.

### Posuzování

Standardní ustanovení prospektu a zásad společnosti Amundi pro oceňování budou i nadále platit při výpočtu NAV třídy SP. K datu tohoto dopisu jsou ruská aktiva oceněna nulou.

Částka v hotovosti ve výši 100 000 EUR z podfondu (přibližně 1,13 % z jeho celkové hotovosti) bude převedena do třídy SP na pokrytí daní, makléřských a bankovních poplatků, transakcí a obchodů s cennými papíry, poplatků nebo nákladů souvisejících se správou a řízením, činností týkající se centralizace příkazů nebo na podporu nejlepšího provedení. Tyto náklady, poplatky a daně, které se vztahují na kategorii SP, budou kumulovány a zohledněny v NAV v souladu s ustanovením prospektu Amundi Funds.

**Alokace akcií:**

Počet nových akcií, které vám byly přiděleny v rámci Třídy SP, bude stanoven na základě ekvivalentní hodnoty Euro vaší pozice v důsledku zhodnocení vašich stávajících akcií v rámci podfondu za použití aktualizované oficiální ceny NAV, která bude vypočtena dne (T-1/datum účinnosti-1) před zpracováním, vytvořením a alokací nových segregovaných akcií stávajícím investorům a zrušením dočasného pozastavení obchodování se stávajícími akciemi.

NAV bude vypočítána za použití aktuálních cen k T-1 (datum účinnosti-1) a bude rovněž zahrnovat pozastavené příkazy přijaté po 14:00 SEČ v pátek 25. února 2022 a před 14:00 SEČ v pondělí 28. února 2022, již byly zpracovány převodní agenturou, ale dosud nebyly zahrnuty do oficiální čisté hodnoty aktiv vypočítané po pozastavení výpočtu čisté hodnoty aktiv. Oficiální NAV vypočtená pro T bude odrážet aktualizované ceny likvidních aktiv v portfoliu a spravedlivé ocenění nelikvidní části. Oficiální NAV vypočtená pro T bude rovněž odrážet konkrétní dopad generovaný od pozastavení různými sazbami poplatků, které byly uplatněny během daného období.

Níže naleznete pro ilustrativní účely tabulku, obsahující údaje na základě NAV dne 28. února 2023, pokud jde o akcie, které budou emitovány výměnou stávajících akcií v rámci různých tříd akcií podfondu. Konečné poměry budou zveřejněny na následující webové stránce <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

Třída akcií	ISIN	Počet emitovaných akcií	NAV na akcii dne 28. února 2023 v měně třídy (neoficiální NAV)	Hodnota vlastního kapitálu třídy v měně třídy	Hodnota vlastního kapitálu třídy v EUR	% držby fondu	Počet akcií k emisi	Poměr (počet akcií Třídy SP na stávající akcií)
R2 EUR	LU1882449041	1360,080	50,63	68858,17	68858,17	0,08 %	7896,965	5,806250585
A CZK	LU1882447342	385959,883	376,76	145414816,34	6183259,97	7,09 %	709124,123	1,837300077
A EUR	LU1882447425	2289757,228	16,02	36690740,83	36690740,83	42,08 %	4207859,532	1,837688066
USD	LU1882447698	667999,990	16,99	11347761,90	10700388,40	12,27 %	1227168,771	1,837079026
USD AD	LU1882447771	3361,747	15,27	51344,98	48415,82	0,06%	5552,545	1,651684309
B EUR	LU1882447854	1788,973	13,06	23359,31	23359,31	0,03 %	2678,951	1,497479815
B USD	LU1882447938	158633,650	13,86	2198001,52	2072608,69	2,38 %	237696,107	1,498396505
C EUR	LU1882448076	278452,206	14	3898287,14	3898287,14	4,47 %	447073,140	1,605565085
C USD	LU1882448159	16685,241	14,85	247735,39	233602,44	0,27 %	26790,581	1,605645431
C USD AD	LU1882448233	307,000	14,01	4300,55	4055,21	0,00 %	465,070	1,514885141
E2 EUR	LU1882448316	746362,725	17,432	13010391,91	13010391,91	14,92 %	1492090,385	1,999149120
F EUR	LU1882448407	572864,271	13,842	7929628,05	7929628,05	9,09 %	909405,485	1,587471119
G EUR	LU1882448589	29089,607	4,38	127401,84	127401,84	0,15 %	14611,017	0,502276199
I2 EUR	LU1882448662	9060,716	20,15	182617,79	182617,79	0,21 %	20943,431	2,311454333
I2 USD	LU1882448746	69955,368	21,37	1494778,89	1409503,90	1,62 %	161648,261	2,310734191
M2 EUR	LU1882448829	794,561	901,71	716464,69	716464,69	0,82 %	82167,400	103,412324445
T EUR	LU1882449124	13,005	48,97	636,82	636,82	0,00 %	73,033	5,615792995
T USD	LU1882449397	6558,777	51,95	340745,15	321306,13	0,37 %	5848,835	5,618247895

U EUR	LU1882449470	1978,875	48,82	96618,26	96618,26	0,11%	11080,618	5,599452991
U USD	LU1882449553	71193,276	51,8	3687984,70	3477590,48	3,99 %	398825,750	5,602014299
Celková cena				87195735,86	100,00 %	10000000,000		

### Znovu otevření podfondu

Reorganizace umožňuje Představenstvu rozhodnout o zrušení dočasného pozastavení výpočtu NAV podfondu oznámeného prostřednictvím oznámení ze dne 2. března 2022.

V důsledku toho se výpočet NAV obnoví od 11. dubna 2023 a objednávky na nákup, odkup nebo převod z nebo do akcií podfondu (s výjimkou akcií Třídy SP) obdržené před 14:00 SEČ dne 11. dubna 2023 budou provedeny s NAV ke stejnému datu v souladu s prospektem Amundi Funds.

Pozastavené objednávky přijaté po 14:00 SEČ v pondělí 28. února 2022 a do 14:00 SEČ v úterý 1. března 2022 budou provedeny s NAV ze dne 11. dubna 2023, pokud nebudou na vaši žádost staženy.

### Změna investičních zásad

Obtíže a omezení při dosahování expozice vůči ruským cenným papírům přesvědčily Představenstvo, aby rozšířilo investiční prostor tak, aby zahrnoval africké země a země Středního východu, a byl zvolen benchmark EMEA.

V tomto rozsahu a s účinností od 11. května 2023 budou cíle a investiční zásady podfondu změněny tak, aby

- byl investiční prostor rozšířen a zahrnoval země v Africe (převážně Jižní Africe) a na Středním východě kromě rozvojových evropských zemí, a také země ve Středomoří a jeho okolí (region indexu EMEA).;
- byl přijat nový benchmark MSCI Emerging Markets EMEA coby náhrada stávajícího benchmarku MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index, a to z hlediska referenčního benchmarku jak pro investiční cíl, tak pro výpočet výkonnostního poplatku;
- bylo upřesněno, do jaké míry může být podfond vystaven dalším nástrojům spojeným s akciemi, P-notes, jiným akciím, než které již byly stanoveny, vkladům a nástrojům peněžního trhu.

Revidované investiční zásady podfondu:

#### *Cíl*

*Usilovat o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučené doby držby.*

#### *Investice*

*Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací.*

*Podfond investuje především do široké škály cenných papírů a nástrojů spojených s cennými papíry společností, které sídlí nebo mají hlavní obchodní činnost na rozvíjejících se trzích v Evropě, na Středním východě a v Africe. Podfond může rovněž investovat do P-Notes za účelem efektivní správy portfolia.*

*Pro tyto investice neexistují žádná měnová omezení.*

*Při dodržení výše uvedených zásad může podfond investovat také do jiných cenných papírů společností ve vyspělých zemích, do nástrojů peněžního trhu a vkladů (pro hospodářské účely a v případě nepříznivých tržních podmínek) a může investovat až 10 % aktiv do jiných UCITS/UCI.*

### Benchmark

Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu Indexu MSCI Emerging Markets EMEA Index („Benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond má expozici hlavně vůči emitentům z benchmarku, správa podfondu je však na vedení a fond může mít expozici i vůči emitentům, kteří nejsou zahrnuti do benchmarku. Podfond monitoruje expozici vůči rizikům ve vztahu k benchmarku a očekává se, že velikost odchylky od benchmarku bude významná. Podfond dále určil benchmark jako referenční benchmark pro účely nařízení o zveřejňování informací. Benchmarkový index je široký tržní index, který neposkytuje hodnocení ani nezahrnuje složky v souladu s environmentálními charakteristikami, a proto není v souladu s environmentálními charakteristikami, které podfond propaguje. Informace týkající se metodiky použité k výpočtu benchmarku naleznete na adrese [www.amundi.com](http://www.amundi.com)

### Deriváty

Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na cenné papíry).

### Přejmenování podfondu:

V důsledku výše uvedených změn, s účinností od 11. května 2023, bude podfond přejmenován na Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa.

Informace pro akcionáře:

Informace o podfondu a Třídě SP budou k dispozici na našich webových stránkách:

<https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

Veškeré relevantní informace týkající se Třídy SP a realizace Ruských aktiv vám budou, coby akcionáři Třídy SP, rovněž sděleny.

Pokud s těmito či jakýmkoliv jinými změnami nesouhlasíte, máte právo na zpětný odkup vašich akcií bez poplatků za odkoupení, jak je stanoveno v prospektu společnosti Amundi Funds.

Poslední prospekt společnosti Amundi Funds a klíčové informace pro investory jsou na požádání zdarma k dispozici v sídle společnosti.

Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na své místní zástupce.

S úctou,

Představenstvo

## **KONTAKTNÍ ÚDAJE**

### **Amundi Funds**

Sídlo: 5, allée Scheffer – L- 2520 Lucemburk

Adresa: BP 1104 – L-1011 Lucembursko

Tel.: +352 26 86 80 01 – Fax: +352 26 86 80 99 – [info@amundi.com](mailto:info@amundi.com)

Société Anonyme R.C. Lucembursko B 68806