

Amundi Funds

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

Lucemburk, 28. února 2018

Vážený akcionáři,

Představenstvo společnosti Amundi Funds by Vás tímto chtělo informovat o následující změně, která byla přijata v souvislosti s podfondem **Amundi Funds – Bond Global Aggregate** (dále jen „Podfond“).

Úprava investiční politiky podfondu „Amundi Funds – Bond Global Aggregate“

S účinností od 3. dubna 2018 dojde ke změně investiční politiky Podfondu „Amundi Funds – Bond Global Aggregate“, aby bylo možné harmonizovat investice do čínských pevninských dluhopisů s globálními dluhopisovými indexy, které již začínají čínské pevninské dluhopisy zahrnovat.

V této souvislosti pak od 3. dubna 2018 dojde k následující úpravě znění investiční politiky:

Cíl

Dosáhnout kombinaci zisku a kapitálového růstu (celkový výnos). Podfond se konkrétně snaží překonat výkonnost indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged (USD) v rámci jakéhokoliv období 3 let, a to po zahrnutí příslušných poplatků.

Investice

Podfond investuje především do dluhových nástrojů investičního stupně (dluhopisy a nástroje peněžního trhu) emitentů z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů. Investice mohou zahrnovat cenné papíry zajištěné hypotékami (MBS) a aktivy (ABS).

Konkrétně podfond investuje alespoň 67 % svých aktiv do dluhových nástrojů, které jsou emitovány či garantovány vládami zemí OECD nebo emitovány korporátními subjekty, včetně nástrojů MBS a ABS investičního stupně. Pro tyto investice neplatí žádná měnová omezení. Od 2. dubna 2018 může podfond až 25 % svých čistých aktiv investovat do čínských dluhopisů denominovaných v místní měně, přičemž investice do čínských dluhopisů mohou být realizovány přímo či nepřímo (tj. prostřednictvím přímého přístupu na trh CIBM). Hypotéky, které zajišťují nástroje MBS, mohou být komerční nebo rezidenční, přičemž MBS mohou (ale nemusí) mít určitou formu státního zajištění úvěru. Ohrožení podfondu z hlediska nástrojů MBS a ABS je omezeno na 40 % čistých aktiv. To rovněž zahrnuje nepřímé ohrožení plynoucí z cenných papírů typu TBA, pro které platí limit ve výši 20 % čistých aktiv.

Podfond investuje alespoň 80 % svých aktiv do cenných papírů investičního stupně.

Při dodržení výše uvedených pravidel může podfond rovněž investovat do jiných druhů dluhových nástrojů či do depozit, a dále do následujících nástrojů v rámci dále uvedených limitů čistých aktiv:

- Převoditelné dluhopisy: 25 %
- Akcie a akciové nástroje: 10 %
- Subjekty kolektivního investování do převoditelných CP / subjekty kolektivního investování (UCITS/UCI): 10 %

Pro ohrožení podfondu plynoucí z podmíněných převoditelných dluhopisů platí limit ve výši 10 % čistých aktiv.

Deriváty

Deriváty představují nedílnou součást investičních strategií podfondu. Podfond může využívat deriváty pro účely zajištění a účinného řízení portfolia, případně za účelem zvýšení svého čistého ohrožení (s důrazem na měny, úvěry a úrokové sazby).

Kromě základních derivátů (viz definice na straně 112) může podfond rovněž využívat kreditní deriváty (do výše 40 % čistých aktiv).

Základní měna: USD.

Pokud s výše uvedenou změnou nesouhlasíte, máte právo na zpětný odkup svých akcií, a to 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