# AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

REPORT

Propagační Sdělení

**29/02/2024**

DLUHOPISY ■

## Cíl investičního fondu

Cílem investiční strategie je dosahovat střednědobého a dlouhodobého růstu kapitálu.

Nejméně 67 % aktiv je investováno do konvertibilních dluhopisů. Pro tyto investice nejsou stanovena žádná ratingová omezení. U aktiv denominovaných v jiných měnách, než je euro, se manažeři fondu snaží co nejvíce omezit vliv kurzových rozdílů (kurzové zajištění). K zajištění portfolia a jeho efektivnímu řízení mohou manažeři využívat finanční deriváty.

**Benchmark:** Fond je aktivně řízen v závislosti na indexu Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged (EUR) a klade si za cíl tento index překonat. Většinu investic tvoří emitenti zahrnutí do benchmarku. Zároveň však manažeři fondu mohou podle vlastního uvážení investovat také do emitentů, kteří do benchmarku zahrnuti nejsou. Součástí řízení fondu je sledování míry rizika oproti benchmarku. Odchylky od benchmarku však mohou být značné. Fond se snaží dosahovat ratingu ESG, který je vyšší než u benchmarku.

**Způsob řízení fondu:** Tým investičních manažerů vybírá aktiva na základě analýzy jejich vnitřní hodnoty (bottom-up přístup), a poté sleduje citlivost portfolia na vývoj akciových a úvěrových trhů v závislosti na očekáváních investorů (top-down přístup). Manažeři aktivně řídí alokaci na jednotlivých trzích a míru rizika s cílem optimalizovat asymetrický poměr mezi rizikem a výnosem fondu.

## Investiční tým



**Julien Coulouarn**
Portfolio Manager Convertible Bonds



**Bastien Rapoport**
Portfolio Manager Convertible Bonds



**Raphaël Pariente**
Credit Analyst



**Juliette Belis**
SRI Analyst



**Jeanne Magnier**
Credit Analyst

## Ukazatel Rizik *(Zdroj: Fund Admin)*




Nižší riziko — Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 3 ze 7, což je středně nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně nízkou úroveň a je nepravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Další rizika: Riziko tržní likvidity může zesílit kolísání výkonnosti produktu. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Nahlédněte do prospektu fondů Amundi Funds.

## Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **(C) 13.31 ( EUR )**
**(D) 12.80 ( EUR )**
NAV a AUM k datu: : **29/02/2024**
Hodnota majetku pod správou (AUM) : **48.23 ( miliony EUR )**
ISIN kód : **(C) LU0119108826**
**(D) LU0119109048**
Benchmark : **100% REFINITIV GLOBAL FOCUS HEDGED CONVERTIBLE BOND INDEX**
Hodnocení Morningstar : **3**
Kategorie Morningstar © : **CONVERTIBLE BOND - GLOBAL, EUR HEDGED**
Počet fondů v kategorii : **384**
Datum udělení hodnocení : **31/01/2024**

## Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : **SICAV**
Datum spuštění třídy : **02/05/2000**
Oprávněnost : **Účet cenných papírů, Životní pojištění**
Opravněný PEA : **Ne**
Třída : **(C) Akumulační**
**(D) Dividendová**
Minimální investice jednorázová / pravidelná : **1 tisícina podílového listu**
Časová lhůta pro přijetí objednávky : **Pokyny přijaté každý den J před 14:00**
Maximální vstupní poplatek : **4.50%**
Celkové náklady : **1.46% ( realizovaný )**
Výstupní poplatek (maximum) : **0.00%**
Doporučený investiční horizont : **5 let**
Výkonnostní poplatek : **Ano**

Celkové hodnocení Morningstar je váženým průměrem hodnocení přidělených dle výkonnosti za 3, 5 a 10 let (pokud lze). Morningstar, Inc. Informace zde obsažené: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar, ani její poskytovatele obsahu, neodpovídají za žádné investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací.

# AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

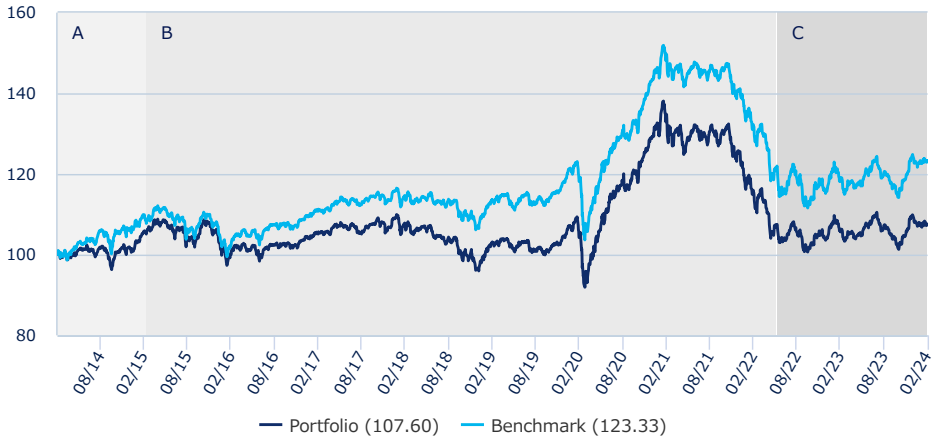
REPORT

Propagační Sdělení
29/02/2024

DLUHOPISY ■

## Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - *Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy*

### Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)




A : Během tohoto období byl Podfond řízen na základě rozdílné investiční politiky než té, která je v současné době v platnosti.
B : Since the beginning of this period, the reference index of this sub-fund is Thomson Reuters Convertible Index - Global Focus Hedged (EUR). From 8th June 2022, the reference index is Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR
C : Since this date, the Investment Manager of the sub fund is MONTPENSIER FINANCE

### Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

| | Od začátku roku | 1 měsíc | 3 měsíce | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od data | 29/12/2023 | 31/01/2024 | 30/11/2023 | 28/02/2023 | 26/02/2021 | 28/02/2019 | 28/02/2014 | 28/04/2000 |
| **Portfolio** | -1.92% | 0.45% | 2.31% | 1.84% | -19.04% | 4.64% | 6.74% | 26.95% |
| **Benchmark** | -0.95% | 0.57% | 3.59% | 4.36% | -16.72% | 8.67% | 22.34% | 88.52% |
| **Rozdíl (spread)** | -0.97% | -0.12% | -1.28% | -2.52% | -2.32% | -4.03% | -15.60% | -61.57% |

### Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio** | 5.60% | -17.15% | -3.00% | 24.05% | 7.78% | -9.33% | 2.97% | -2.36% | 4.38% | 2.86% |
| **Benchmark** | 7.64% | -17.84% | -1.81% | 21.49% | 10.11% | -5.45% | 4.39% | 0.58% | 1.78% | 7.87% |
| **Rozdíl (spread)** | -2.04% | 0.69% | -1.19% | 2.56% | -2.33% | -3.87% | -1.43% | -2.94% | 2.59% | -5.01% |

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

### Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

| | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|---|---|---|---|
| **Volatilita portfolia** | 6.64% | 9.09% | 10.24% |

* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

### Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

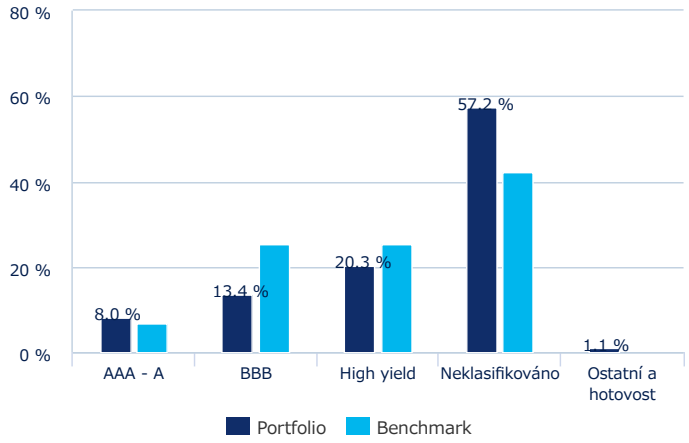
| | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| **Delta 1 % [1]** | 36.05% | 41.67% |
| **Modifikovaná durace [2]** | 1.97 | 1.62 |

[1] Citlivost fondu na 1% změnu všech podkladových cen akcií.
[2] Modifikovaná durace (v bodech) odhaduje procentuální změnu ceny portfolia dluhopisů za 1% změnu výnosu.

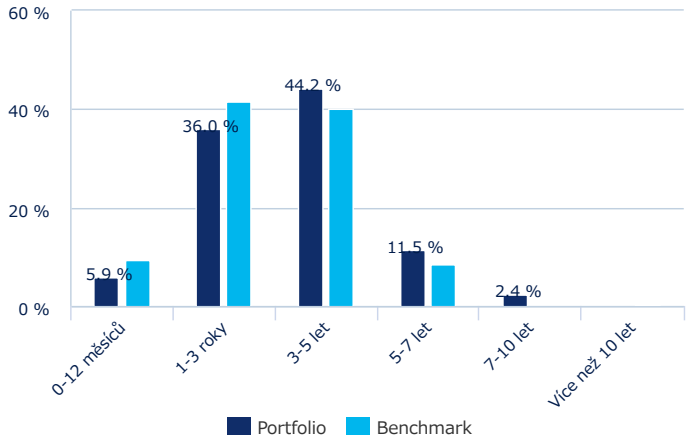
DLUHOPISY

## Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

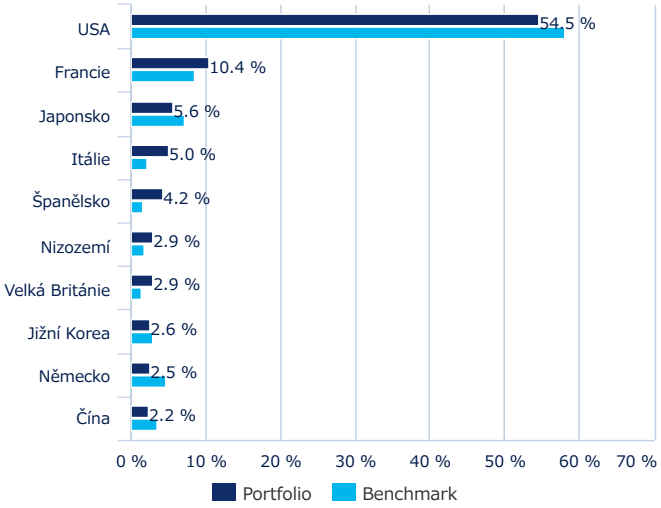
### Složení dle ratingu (dluhopisová část) (Zdroj: AMundi)




### Složení podle splatnosti (Zdroj: Amundi)




### TOP 10 emitentů (Zdroj: Amundi)




### Hlavní konvertibilní dluhopisy (v% aktiv) - TOP 10 (Zdroj: Amundi)

| | % aktiv |
|---|---|
| OKTA INC 0.375% 06/26 CV USD | 2.08% |
| BILL.COM 0%04/27 CV | 1.99% |
| FORD MOTOR 0% 03/26 CV | 1.92% |
| HALOZYME 1% 08/28 USD CV | 1.85% |
| STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV | 1.74% |
| CELLNEX 0.5% 07/28 CV | 1.73% |
| ENI 2.95% 09/30 EUR CV | 1.72% |
| SHAKE SHACK 0% 03/28 CV | 1.72% |
| ON SEMICONDUCTOR 0.50% 03/29 CV | 1.72% |
| BLACKLINE INC 0% 03/26 CV | 1.71% |
| **Total Top 10** | **18.18%** |

## Právní informace

Vydává spolecnost Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (dále jen „Fond“) je zastrešující fond, který se rídí legislativou Velkovévodství lucemburského a regulacemi Commission de Surveillance du Secteur Financier (dále jen „CSSF“), zapsaný v Lucembursku pod registracním císlem B68.806.
Toto je propagační sdelení. Než provedete jakékoli konecné investicní rozhodnutí, prectete si, prosím, prospekt / informacní dokument a KIID
Tento materiál slouží pouze pro informacní úcely, nejedná se o doporucení, financní analýzu ani radu, a nepredstavuje žádost, výzvu ani nabídku na koupi ci prodej Fondu v jakékoli jurisdikci, kde by taková nabídka, žádost nebo výzva byly nezákonné.
Tyto informace nejsou urceny k distribuci a nepredstavují nabídku k prodeji ani žádost o jakoukoli nabídku na nákup jakýchkoli cenných papíru nebo služeb v USA ani na kterémkoli z jejich území nebo majetku, který podléhá jejich jurisdikci, jakékoli osobe USA nebo ve prospech jakékoli osoby USA (dle definice v prospektu Fondu). Fond nebyl v USA zaregistrován podle zákona o investicních spolecnostech z roku 1940 a podílové listy Fondu nejsou v USA registrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933. V souladu s tím je tento materiál urcen k distribuci nebo k použití výhradne v jurisdikcích, kde je to povoleno, a osobám, které jej mohou obdržet bez porušení platných právních nebo regulacních požadavku, nebo takových, které by vyžadovaly registraci Amundi nebo jejích pridružených spolecností v techto zemích.
Vezmete prosím na vedomí, že správcovská spolecnost může zrušit oznámení o opatreních prijatých pro uvádení podílových jednotek/akcií fondu na trh v clenském státe EU, ve vztahu k nemuž ucinila oznámení.
S investicemi je nedílne spojeno riziko. Rozhodnutí investovat do propagovaného fondu by melo zohledňovat všechny charakteristiky nebo cíle propagovaného fondu, jak jsou popsány v jeho prospektu nebo v informacích, které mají být investorům sdeleny. **Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.** Návratnost investic a hlavní hodnota investice do fondu nebo jiného investicního produktu mohou stoupat nebo klesat a mohou vést ke ztráte puvodne investované cástky. Všichni investori by meli pred jakýmkoli investicním rozhodnutím vyhledat profesionální radu, aby urcili rizika spojená s investicí a její vhodnost. Je odpovedností investoru, aby si precetli platné právní dokumenty, zejména aktuální prospekt Fondu. Úpisy ve Fondu budou prijímány pouze na základe jejich nejnovejšího prospektu a/nebo informacního dokumentu pro klícové investory („KIID“), který je k dispozici v místním jazyce v zemích registrace EU. Souhrn informací o právech investorů a mechanismech kolektivní nápravy naleznete v angličtine na regulační stránce https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation.
Informace o aspektech souvisejících s udržitelností lze nalézt na https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation.
Informace v tomto dokumentu jsou platné k datu uvedenému v horní cásti dokumentu, pokud není uvedeno jinak.
© 2024 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Informace zde obsažené: (1) jsou vlastnictvím spolecnosti Morningstar a/nebo jejími poskytovateli obsahu; (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány; a (3) nejsou zarucene presné, kompletní nebo vcasné. Spolecnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovední za jakékoli škody ci ztráty vzniklé využitím techto informací.
**Rakousko:** Prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech), který je k dispozici v nemcine, a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.at.
**Bulharsko:** Prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.bg
**Belgie:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.be
**Ceská republika:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.cz
**Kypr:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.com.cy
**Dánsko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.dk
**Finsko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.fi
**Francie:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.fr, a pro lucemburské fondy na www.amundi.lu nebo prostrednictvím centralizované korespondence pro fondy Amundi a Amundi Index Solutions: CACEIS Bank, Luxembourg branch, 5 allée Scheffer, 2520 Lucembursko, Velkovévodství lucemburské / nebo pro First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Lucembursko, Velkovévodství lucemburské.
**Nemecko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.lu a na www.amundi.de
**Recko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.gr
**Hongkong:** prospekt Fondu spolu s prehledem klícových informací a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong nebo na www.amundi.com.hk
**Madarsko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.hu
**Irsko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.ie
**Itálie:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.lu a na www.amundi.it
**Japonsko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma od schválených distributoru fondu nebo spolu s veškerými platnými regulacními informacemi na www.amundi.co.jp
**Lichtenštejnsko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.lu
**Lucembursko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.lu
**Macao:** prospekt Fondu spolu s prehledem klícových informací a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong nebo na www.amundi.com.hk
**Nizozemsko:** prospekt Fondu spolu s KIID (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.nl
**Norsko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.no
**Portugalsko:** jakákoli investice do fondu nebo jejich príslušných podfondu musí být provedena prostrednictvím autorizovaného distributora registrovaného u portugalské komise pro trh s cennými papíry (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários nebo CMVM). Nejnovejší vydání prospektu Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.pt
**Rumunsko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.ro
**Singapur:** prospekt Fondu spolu s prehledem produktu a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.com.sg

DLUHOPISY ■

## Právní informace

**Slovensko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.sk
**Slovinsko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.si
**Jižní Korea:** prospekt Fondu spolu s prehledem klícových informací a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong nebo na www.amundi.com.hk
**Španelsko:** jakákoli investice do Fondu nebo jejich príslušných podfondu musí být provedena prostrednictvím zapsaného španelského distributora. Amundi Iberia SGIIC SAU je hlavním distributorem Fondu ve Španelsku, zapsaným pod císlem 31 v registru SGIIC komise CNMV se sídlem na adrese P ° de la Castellana 1, Madrid 28046. Seznam všech španelských distributoru lze na webu CNMV www.cnmv.es. Nejnovejší kopii prospektu Fondu, informacního dokumentu pro klícové investory (v relevantních prípadech), který je k dispozici ve španelštine, a další právní dokumentaci lze získat zdarma v sídle správcovské spolecnosti nebo na adrese www.amundi.es
**Švédsko:** prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klícové investory (v relevantních prípadech) a soucasnou výrocní a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.se
**Švýcarsko:** zástupcem a vyplácejícím agentem pro Fondy registrované pro verejnou nabídku ve Švýcarsku jsou pro Amundi Funds a First Eagle Amundi: Zástupce – CACEIS (Švýcarsko) SA a vyplácející agent – CACEIS Bank, Nyon Branch, obojí na adrese 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Zástupce – ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Curych a vyplácející agent – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Curych. Bezplatné kopie prospektu, informacní dokumenty pro klícové investory (v relevantních prípadech), výrocní a pololetní zprávy, správní predpisy a další informace jsou k dispozici na výše uvedené adrese zástupce.
**Tchaj-wan:** cínský preklad prospektu Fondu spolu s brožurou pro investory a aktuální výrocní a pololetní zprávou lze získat zdarma na www.amundi.com.tw
**Spojené království:** AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND (dále jen „Podfond“) je podfondem Fondu a byl uznán pro verejné obchodování ve Spojeném království orgánem Financial Conduct Authority (dále jen „FCA“). Distributor nebo platforma mohou bezplatne získat nejnovejší prospekt Fondu, KIID (v relevantních prípadech), stanovy, jakož i výrocní a pololetní zprávy od agenta (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Spojené království) a na adrese www.amundi.lu. Nejnovejší prospekt, vcetne rizikových faktoru Podfondu a KIID (v relevantních prípadech) je treba konzultovat, než se rozhodnete do Fondu investovat. Spolecnost Amundi (UK) Limited je autorizovaná a regulovaná orgánem FCA pod císlem 114503. Overení lze provést na adrese https://register.fca.org.uk/ a podrobnosti o rozsahu regulace orgánem FCA jsou k dispozici na vyžádání. Spolecnost Amundi (UK) Limited není oprávnená k prodeji drobným investorum. Každý drobný investor investuje prostrednictvím rádne urceného distributora nebo platformy a výše uvedené podrobné informace o Fondu a Podfondu získává od tohoto distributora nebo platformy. Investori ve Spojeném království nebudou mít žádnou ochranu dle kompenzacního plánu FSCS (UK Financial Services Compensation Scheme). Neexistuje žádné právo zrušit smlouvu o koupi podílových listu Fondu podle oddílu 15 predpisu Conduct of Business Sourcebook FCA.
V **Chile** a **Peru** je tento dokument schválen pro použití Administradora de Fondos de Pensiones/správci penzijních fondu a dalšími institucionálními investory.
V **Mexiku** je tento dokument schválen pro použití institucionálními investory. Distribuce tretím osobám nebo verejnosti je zakázána.
**USA a offshore USA (povolené jurisdikce):** Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109, maklérská spolecnost registrovaná v USA, poskytuje marketingové služby ve spojení s distribucí produktu spravovaných spolecností Amundi Asset Management nebo jejími dcerinými spolecnostmi. Amundi Distributor US, Inc. prodává tyto produkty financním zprostredkovatelum v USA i mimo USA (v jurisdikcích, kde je to dovoleno), kteří zase nabízejí tyto produkty k prodeji osobám, které nejsou osobami USA Amundi Distributor US, Inc. se zabývá pouze financními zprostredkovateli a nezabývá se maloobchodem. Jednotlivcum se doporucuje, aby pred provedením jakýchkoli investicních nebo financních rozhodnutí nebo nákupem jakéhokoli financního produktu, služby ci investicního produktu, vcetne jakéhokoli produktu nebo služby popsané v techto materiálech, požádali o radu své financní, právní, danové a další príslušné poradce. Amundi US neposkytuje financní poradenství ani doporucení.
Zkontrolujte prospekt pro trídy podílových listu a podílu vhodné pro profesionální nebo drobné klienty.