

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD

REPORT

Propagační
Sdělení

31/03/2024

AKCIE ■

Cíl investičního fondu

Cílem investiční strategie je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu.

Nejméně 67 % aktiv je investováno do akcií společností zahrnutých do indexu MSCI World. Pro tyto investice nejsou určena žádná měnová omezení. Ke snížení různých druhů rizik a efektivnímu řízení portfolia využívá fond finančních derivátů.

Benchmark: Fond je aktivně řízen a klade si za cíl překonat výkonnost indexu MSCI World (po reinvestování dividend). Fond může využít benchmark i zpětně jako ukazatel výkonnosti a pro výpočet výkonnostní provize může využít benchmark odpovídající příslušným třídám akcií. Pokud jde o složení portfolia, není stanoveno žádné omezení vázané na benchmark. Fond se snaží dosahovat ratingu ESG, který je vyšší než u benchmarku.

Způsob řízení fondu: Tým investičních manažerů vybírá akcie s dostatečnou likviditou a příznivými fundamentálními ukazateli (bottom-up přístup), a následně pomocí kvantitativních nástrojů sestavuje portfolio, jehož celkové riziko je nižší než u benchmarku.

Investiční tým



Melchior Dechelette

Head of Risk Efficient Solutions Team



Ben Abdallah Marc-Alli

Portfolio manager

Profil rizika a výnosu (Zdroj: Fund Admin)

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 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úrovni a je možné, 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) 217.40 (USD)
(D) 184.76 (USD)

NAV a AUM k datu : 28/03/2024

ISIN kód : (C) LU0801842559
(D) LU0801842716

Hodnota majetku pod správou (AUM) : 261.94 (miliony USD)

Měna fondu : USD

Referenční měna třídy : USD

Benchmark : 100% MSCI WORLD

Hodnocení Morningstar : 3 hvězdičky

Kategorie Morningstar © : GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY

Počet fondů v kategorii : 4569

Datum udělení hodnocení : 31/03/2024

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : SICAV

Datum založení fondu : 09/07/2012

Datum spuštění třídy : 09/07/2012

Oprávněnost : -

Třída : (C) Akumulační
(D) Dividendová

Minimální investice jednorázová / pravidelná :

1 tisícina podílového listu / 1 tisícina podílového listu

Maximální vstupní poplatek : 4.50%

Celkové náklady : 1.58% (Odhadovaný 30/06/2023)

Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

Doporučený investiční horizont : 5 let

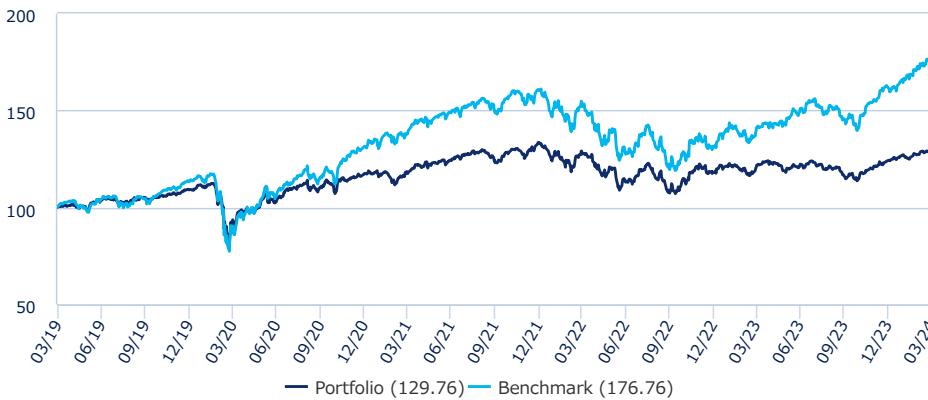
Výkonnostní poplatek : Ano

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 poskytovatelé obsahu, neodpovídají za žádné investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoli využití těchto informací.

AKCIE ■

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

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



Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 29/12/2023	1 měsíc 29/02/2024	3 měsíce 29/12/2023	1 rok 31/03/2023	3 roky 31/03/2021	5 let 29/03/2019	10 let 31/03/2014	Od založení 09/07/2012
Portfolio	4.65%	2.12%	4.65%	6.60%	10.50%	29.76%	70.35%	117.40%
Benchmark	8.85%	3.18%	8.85%	25.07%	28.06%	76.76%	145.35%	247.32%
Rozdíl (spread)	-4.20%	-1.07%	-4.20%	-18.47%	-17.56%	-47.00%	-75.00%	-129.92%

Následující informace doplňují výše uvedené údaje o výkonu a je třeba je číst pouze ve spojení s nimi.

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	5.10%	-11.53%	13.42%	7.65%	21.55%	-6.39%	15.47%	6.09%	-0.85%	5.41%
Benchmark	23.79%	-18.14%	21.82%	15.90%	27.67%	-8.71%	22.40%	7.51%	-0.87%	4.94%
Rozdíl (spread)	-18.69%	6.61%	-8.39%	-8.25%	-6.12%	2.33%	-6.93%	-1.42%	0.03%	0.47%

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primární 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	8.44%	12.08%	14.75%
Volatilita benchmarku	12.10%	16.07%	19.15%

* 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%.

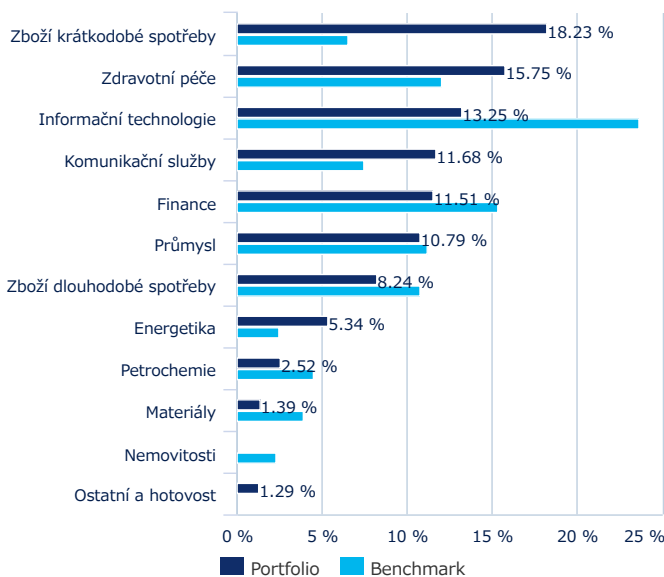
Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

Celkový počet pozic v portfoliu	162
10 největších pozic (% aktiv, zdroj: Amundi)	
	Portfolio
WASTE MANAGEMENT INC	2.16%
MERCK & CO INC	1.99%
T-MOBILE US INC	1.94%
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	1.89%
DEUTSCHE TELEKOM AG	1.84%
CONSOLIDATED EDISON INC	1.83%
KDDI CORP	1.82%
NOVARTIS AG	1.79%
MCDONALD S CORP	1.74%
COLGATE-PALMOLIVE CO	1.73%
Celkem	18.73%

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

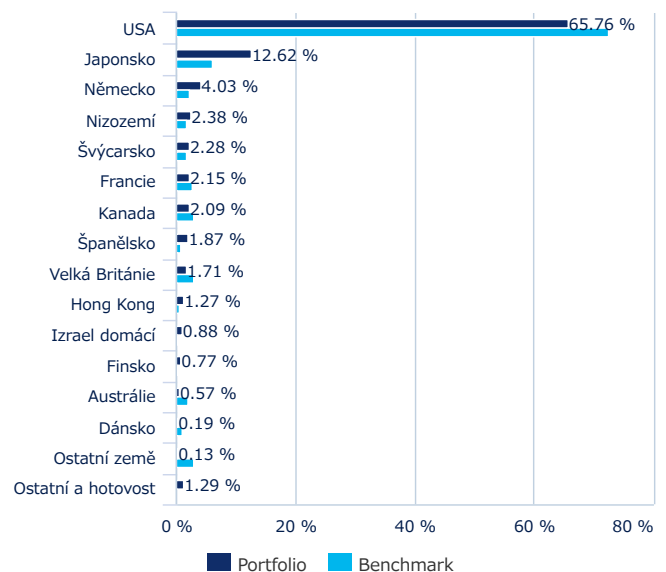
Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: Amundi) *



* Bez derivátů

Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi) *



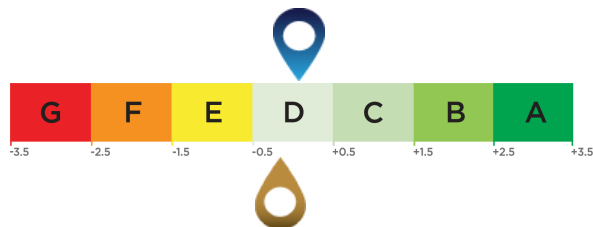
* Bez derivátů

AKCIE ■

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

ESG investičního prostředí: 100% MSCI WORLD



ESG skóre portfolia: 0.06

Skóre ESG Investment Universe¹ :: -0.17

ESG pokrytí

% portfolia s hodnocením ESG²

Portfolio

99.80%

Benchmark

99.99%

% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG³

99.80%

100.00%

Terminologie ESG

ESG kritérium

Kritérium ESG: Jedná se mimořádná kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:

- „E“ pro životní prostředí (úroveň spotřeby energie a plynu, nakládání s vodou a odpadem atd.).
- „S“ pro sociální / společnost (dodržování lidských práv, zdraví a bezpečnost na pracovišti atd.).
- „G“ pro správu (nezávislost představenstva, respektování práv akcionářů atd.).

ESG Rating

Hodnocení ESG emitenta: Khodnocení každého emitenta probíhá na základě kritérií ESG a je mu přiděleno kvantitativní skóre dle průměru v daném odvětví. Výsledek se převede na hodnocení na stupnici od A (nejlepší) po G (nejhorší). Metodika Amundi umožňuje vyčerpávající, standardizovanou a systematickou analýzu emitentů ve všech investičních regionech a třídách aktiv (akcie, dluhopisy atd.).

Hodnocení ESG investičního souboru a portfolia: portfoliu a investičnímu souboru je přiřazeno skóre ESG a hodnocení ESG (od A do G). Skóre ESG je váženým průměrem skóre emitentů, který se vypočítá podle jejich relativní váhy v investičním souboru nebo v portfoliu, s výjimkou likvidních aktiv a emitentů bez ratingu.

Amundi ESG Mainstreaming

Kromě dodržování zásad odpovědného investování společnosti Amundi⁴ portfolia Amundi ESG Mainstreaming také mají výkonnostní cíl v oblasti ESG dosáhnout skóre ESG z hlediska portfolia, které je vyšší než skóre ESG s ohledem na „investiční svět“.

¹ Odkaz na „investiční svět“ je definován buď referenčním ukazatelem fondu nebo indexem představujícím svět, kde lze investovat, v souvislosti s ESG.

² Procento cenných papírů s Amundi ESG ratingem z celkového portfolia (měřeno podle váhy)

³ Procento cenných papírů, na které se vztahuje metodika ESG ratingu, z celkového portfolia (měřeno podle váhy).

⁴ Aktualizovaný dokument je k dispozici na <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Udržitelnost



Úroveň udržitelnosti představuje rating sestavený společností Morningstar, jehož cílem je nezávisle měřit úroveň odpovědnosti fondu na základě hodnot v portfoliu. Rating se pohybuje od velmi nízkého (1 glóbus) po velmi vysoký (5 glóbusů).

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti - na základě podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností Sustainalytics a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společnosti Morningstar. © 2024 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/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 poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody nebo ztráty vznikající z využití těchto informací. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Další informace o ratingu společnosti Morningstar viz její webové stránky www.morningstar.com.

Právní informace

Vydává společnost Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (dále jen „Fond“) je zastrešující fond, který se řídí legislativou Velkovévodství lucemburského a regulacemi Commission de Surveillance du Secteur Financier (dále jen „CSSF“), zapsaný v Lucembursku pod registračním číslem B68.806.

Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, prospekt / informační dokument a KIID

Tento materiál slouží pouze pro informační účely, nejedná se o doporučení, finanční analýzu ani radu, a nepředstavuje žádost, výzvu ani nabídku na koupi či prodej Fondu v jakékoli jurisdikci, kde by taková nabídka, žádost nebo výzva byly nezákonné.

Tyto informace nejsou určeny k distribuci a nepředstavují nabídku k prodeji ani žádost o jakoukoli nabídku na nákup jakýchkoli cenných papírů nebo služeb v USA ani na kterémkoli z jejich území nebo majetku, který podléhá jejich jurisdikci, jakékoli osobě USA nebo ve prospěch jakékoli osoby USA (dle definice v prospektu Fondu). Fond nebyl v USA zaregistrován podle zákona o investičních společnostech 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 určen k distribuci nebo k použití výhradně v jurisdikcích, kde je to povoleno, a osobám, které jej mohou obdržet bez porušení platných právních nebo regulačních požadavků, nebo takových, které by vyžadovaly registraci Amundi nebo jejich přidružených společností v těchto zemích.

Vezměte prosím na vědomí, že správcovská společnost může zrušit oznámení o opatřeních přijatých pro uvádění podílových jednotek/akcií fondu na trh v členském státě EU, ve vztahu k němuž učinila oznámení.

S investicemi je neditelne spojeno riziko. Rozhodnutí investovat do propagovaného fondu by mělo zohledňovat všechny charakteristiky nebo cíle propagovaného fondu, jak jsou popsány v jeho prospektu nebo v informacích, které mají být investorům sděleny. **Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.** Návržnost investic a hlavní hodnota investice do fondu nebo jiného investičního produktu mohou stoupat nebo klesat a mohou vést ke ztrátě původně investované částky. Všichni investori by měli před jakýmkoli investičním rozhodnutím vyhledat profesionální radu, aby určili rizika spojená s investicí a její vhodnost. Je odpovědností investoru, aby si přečetli platné právní dokumenty, zejména aktuální prospekt Fondu. Úpisy ve Fondu budou přijímány pouze na základe jejich nejnovějšího prospektu a/nebo informačního dokumentu pro klíčové investory („KIID“), který je k dispozici v místním jazyce v zemích registrace EU. Souhrn informací o právech investorů a mechanismech kolektivní nápravy naleznete v angličtině 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 části dokumentu, pokud není uvedeno jinak.

© 2024 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Informace zde obsažené: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejími poskytovateli obsahu; (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány; a (3) nejsou zaručeny přesné, kompletní nebo včasné. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědní za jakékoli škody či ztráty vzniklé využitím těchto informací.

Rakousko: Prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech), který je k dispozici v němčině, a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.be

Česká republika: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 prostřednictvím 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.de

Recko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 přehledem klíčových informací a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma od schválených distributorů fondu nebo spolu s veškerými platnými regulačními informacemi na www.amundi.co.jp

Lichtenštejnsko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 přehledem klíčových informací a současnou výroční 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 případech) a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 příslušných podfondů musí být provedena prostřednictvím autorizovaného distributora registrovaného u portugalské komise pro trh s cennými papíry (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários nebo CMVM). Nejnovější vydání prospektu Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 přehledem produktu a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.com.sg

AKCIE ■

Právní informace

Slovensko: prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 přehledem klíčových informací a současnou výroční 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

Španělsko: jakákoli investice do Fondu nebo jejich příslušných podfondů musí být provedena prostřednictvím zapsaného španělského distributora. Amundi Iberia SGIC SAU je hlavním distributorem Fondu ve Španělsku, zapsaným pod číslem 31 v registru SGIC komise CNMV se sídlem na adrese P^o de la Castellana 1, Madrid 28046. Seznam všech španělských distributorů lze na webu CNMV www.cnmv.es. Nejnovější kopii prospektu Fondu, informacního dokumentu pro klíčové investory (v relevantních případech), který je k dispozici ve španělštině, a další právní dokumentaci lze získat zdarma v sídle správcovské společnosti nebo na adrese www.amundi.es

Švédsko: prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční 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 veřejnou 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 klíčové investory (v relevantních případech), výroční a pololetní zprávy, správní předpisy a další informace jsou k dispozici na výše uvedené adrese zástupce.

Tchaj-wan: čínský překlad prospektu Fondu spolu s brožurou pro investory a aktuální výroční a pololetní zprávou lze získat zdarma na www.amundi.com.tw

Spojené království: AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE (dále jen „Podfond“) je podfondem Fondu a byl uznán pro veřejné obchodování ve Spojeném království orgánem Financial Conduct Authority (dále jen „FCA“). Distributor nebo platforma mohou bezplatně získat nejnovější prospekt Fondu, KIID (v relevantních případech), stanovy, jakož i výroční a pololetní zprávy od agenta (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Spojené království) a na adrese www.amundi.lu. Nejnovější prospekt, včetně rizikových faktorů Podfondu a KIID (v relevantních případech) je třeba konzultovat, než se rozhodnete do Fondu investovat. Společnost Amundi (UK) Limited je autorizovaná a regulovaná orgánem FCA pod číslem 114503. Overení lze provést na adrese <https://register.fca.org.uk/> a podrobnosti o rozsahu regulace orgánem FCA jsou k dispozici na vyžádání. Společnost Amundi (UK) Limited není oprávněná k prodeji drobným investorům. Každý drobný investor investuje prostřednictvím rádne určeného 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 kompenzačního plánu FSCS (UK Financial Services Compensation Scheme). Neexistuje žádná právo zrušit smlouvu o koupi podílových listů Fondu podle oddílu 15 předpisu Conduct of Business Sourcebook FCA.

V **Chile a Peru** je tento dokument schválen pro použití Administradora de Fondos de Pensiones/správci penzijních fondů a dalšími institucionálními investory.

V **Mexiku** je tento dokument schválen pro použití institucionálními investory. Distribuce třetím osobám nebo veřejnosti je zakázána.

USA a offshore USA (povolené jurisdikce): Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109, makléřská společnost registrovaná v USA, poskytuje marketingové služby ve spojení s distribucí produktu spravovaných společností Amundi Asset Management nebo jejími dcerinými společnostmi. Amundi Distributor US, Inc. prodává tyto produkty finančním zprostředkovatelům 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 finančními zprostředkovateli a nezabývá se maloobchodem. Jednotlivcům se doporučuje, aby před provedením jakýchkoli investicních nebo finančních rozhodnutí nebo nákupem jakéhokoli finančního produktu, služby či investičního produktu, včetně jakéhokoli produktu nebo služby popsáné v těchto materiálech, požádali o radu své finanční, právní, danové a další příslušné poradce. Amundi US neposkytuje finanční poradenství ani doporučení.

Zkontrolujte prospekt pro třídy podílových listů a podílu vhodné pro profesionální nebo drobné klienty.