

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD

REPORT

Propagační
Sdělení

31/12/2025

DLUHOPISY

Článek 8

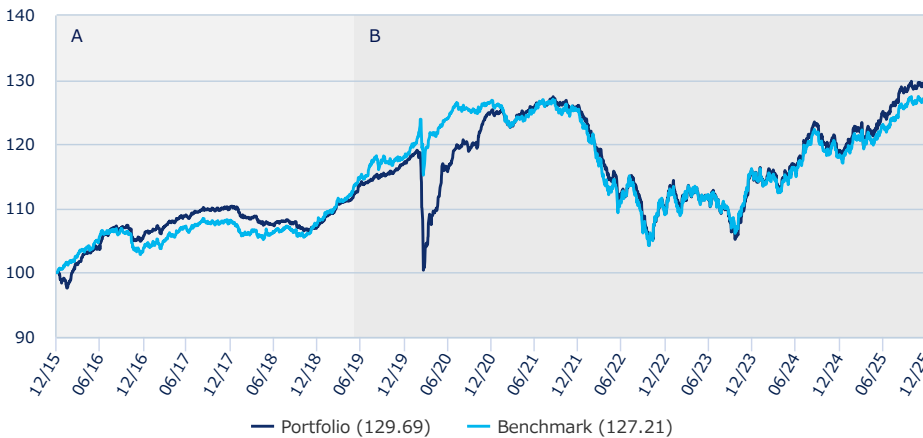
Cíl investičního fondu

Podfond je finančním produktem, který podporuje charakteristiky ESG v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování. Usiluje o zajištění vysoké úrovně běžných příjmů v průběhu doporučeného období držení. Podfond investuje nejméně 80 % svých aktiv do dluhopisů, včetně cenných papírů krytých aktivy nebo souvisejících s hypotékami. Tyto investice mohou pocházet odkudkoli ze světa, včetně nově vznikajících trhů, a mohou být denominovány v jakékoli měně. Podfond může investovat až 70 % svých aktiv do dluhopisů s nižším investičním stupněm, až 20 % do dluhopisů, které společnost Standard & Poor's ohodnotila pod stupeň CCC nebo které mají podle správcovské společnosti srovnatelnou kvalitu, až 30 % do konvertibilních cenných papírů a doplňkově do akcií. Podfond může zpětně zajišťovat měnovou expozici buď vůči americkým dolarům nebo euru. Podfond může v souvislosti se svými investicemi držet pozici v jakékoli měně, a to i jako prostředek řízení měnové expozice.

Podfond využívá derivátů ke snížení různých rizik, k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na úvěry, úrokové sazby a cizí měny). **Referenční index:** Podfond je aktivně řízen s ohledem na index Bloomberg Barclays US Universal po doporučenou dobu držení a zároveň se jej snaží překonat. Podfond je orientován zejména na emity referenčního indexu, jeho správa je však ponechána na volném uvážení a bude orientován na emity, které index nezahrnuje. Podfond sleduje expozici vůči rizikům s ohledem na referenční index, očekává se však, že odchylka od tohoto indexu bude značná. Dále podfond stanovil tento index jako referenční index pro účely nařízení o zveřejňování. Referenční index je široký tržní index, který nehodnotí a nezahrnuje složky podle environmentálních charakteristik, a tedy není v souladu s environmentálními charakteristikami, které podporuje podfond. **Proces řízení:** Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci "udržitelné investice". Investiční manažer využívá kombinaci analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentů dluhopisů k identifikaci těch dluhopisů, které se zdají být hodnověrnější, než naznačují jejich ratingy. Cílem podfondu je dosáhnout v rámci svého portfolia skóre ESG, které je vyšší než skóre ESG referenčního indexu.

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

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



A : Podfond byl vytvořen, aby absorboval AMUNDI FUNDS II PIONEER STRATEGIC INCOME. Výkonnost je založena na výkonnosti absorbovaného Podfondu, který sledoval stejnou investiční politiku, řízenou stejným týmem investičního managementu, a přijal podobnou strukturu poplatků. Vznik absorbovaného Podfondu: 2003.

B : Výkonnost Podfondu od data jeho spuštění

Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
Od data	31/12/2024	28/11/2025	30/09/2025	31/12/2024	30/12/2022	31/12/2020	31/12/2015	04/04/2003
Portfolio	9.02%	0.07%	1.12%	9.02%	18.77%	3.52%	29.69%	153.08%
Benchmark	7.58%	-0.07%	1.20%	7.58%	16.55%	0.29%	27.21%	125.66%

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

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	9.02%	2.73%	6.05%	-13.37%	0.61%	7.13%	9.02%	-2.69%	4.26%	5.75%
Benchmark	7.58%	2.04%	6.17%	-12.99%	-1.10%	7.58%	9.29%	-0.25%	4.09%	3.91%
Rozdíl (spread)	1.44%	0.69%	-0.12%	-0.38%	1.71%	-0.45%	-0.27%	-2.44%	0.17%	1.84%

* 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.

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 13.54 (USD)
NAV a AUM k datu : 31/12/2025
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
2,327.65 (miliony USD)
ISIN kód : LU1883841535
Bloomberg kód : APSIAUC LX
Benchmark : 100% BLOOMBERG US UNIVERSAL
Hodnocení Morningstar : 2
Kategorie Morningstar © :
EAA FUND USD FLEXIBLE BOND
Počet fondů v kategorii : 379
Datum udělení hodnocení : 30/11/2025
Datum spuštění třídy : 07/06/2019

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 4 roky.

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.

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.

DLUHOPISY



Kenneth J. Taubes
Zástupce portfolio manažera



Andrew Feltus
Co-Director of High Yield Corporates



Jonathan Scott
Director of Multi-Sector Fixed Income



Bradley Komenda
Director of Core Fixed Income and Investment Grade Corporates

Statistiky fondu (Zdroj: Bloomberg)

	Portfolio	Benchmark
Durace (let) ¹	5.55	5.76
DTS ²	6.34	3.11
Spread ³	150.99	46.23
Průměrná maturita	6.33	7.92
Výnos do splatnosti (%)	5.77	4.53
Běžný výnos **	5.54	4.13
Yield to worst	5.59	4.49
Průměrný kupon	5.01	3.9

¹ Efektivní durace (let)

² Duration Times Spread

³ Option Adjusted Spread

** The weighted average exposure of coupon rate to current market price of all of the portfolio's fixed income securities.

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

	Od založení
Maximální pokles	-20.34%
Doba zotavení (ve dnech)	237
Nejhorší měsíc	10/2008
Nejnižší měsíční výkonnost	-11.88%
Nejlepší měsíc	05/2009
Nejlepší měsíční výkonnost	6.57%

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let	10 let
Volatilita portfolia	4.34%	5.76%	5.39%	5.72%
Volatilita benchmarku	4.12%	5.39%	5.42%	4.68%
Tracking Error ex-post	1.28%	1.21%	1.72%	3.23%
Information ratio	1.10	0.47	0.40	0.07
Sharpeho poměr	1.10	0.11	-0.51	0.06
Beta	1.02	1.05	0.95	1.02

* 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%.

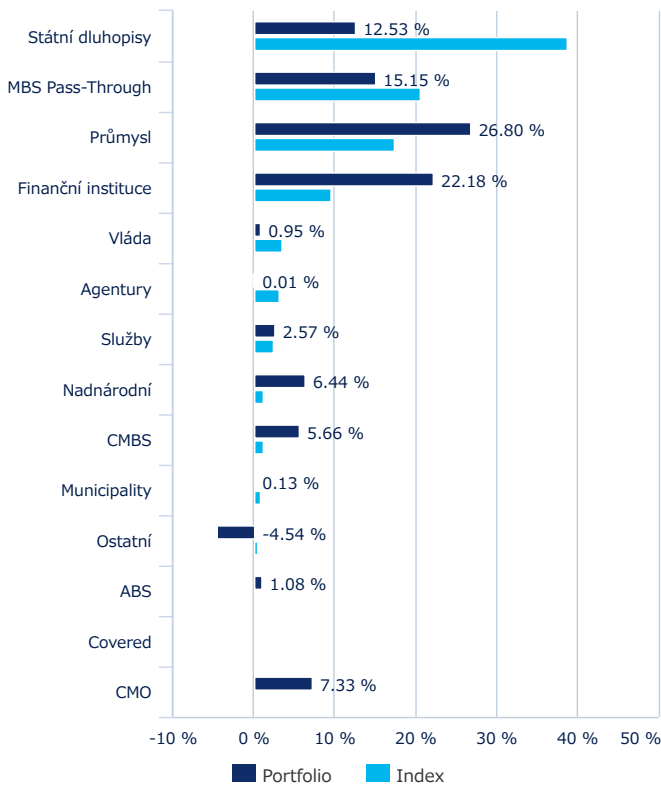
Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio	Benchmark
Průměrný rating ⁴	A-	A+
Počet pozic v portfoliu	1,052	27,270

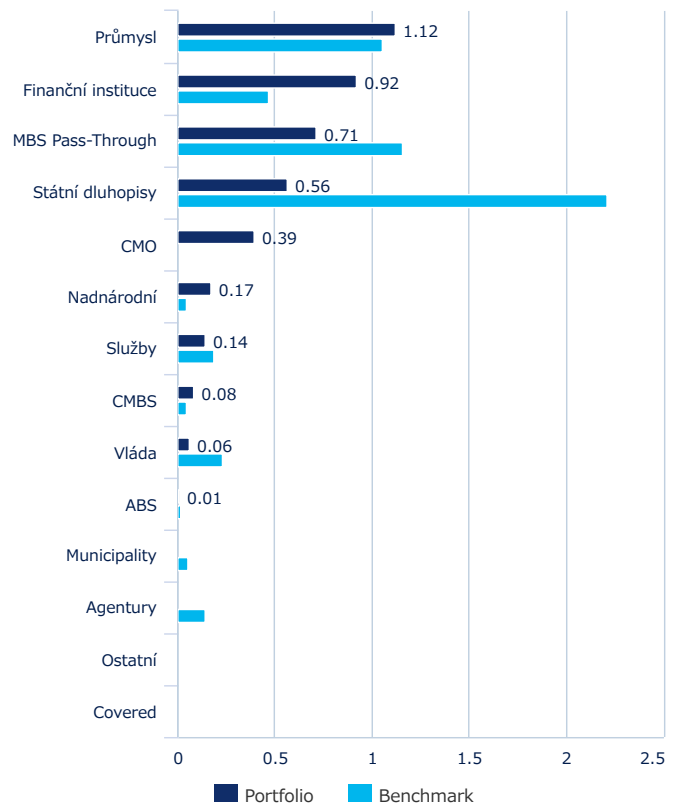
⁴ Median Rating vypočítaný těmito agentur: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA a DBRS Morningstar.

Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Složení z hlediska rizika (Zdroj: Amundi)



Podle modifikované durace



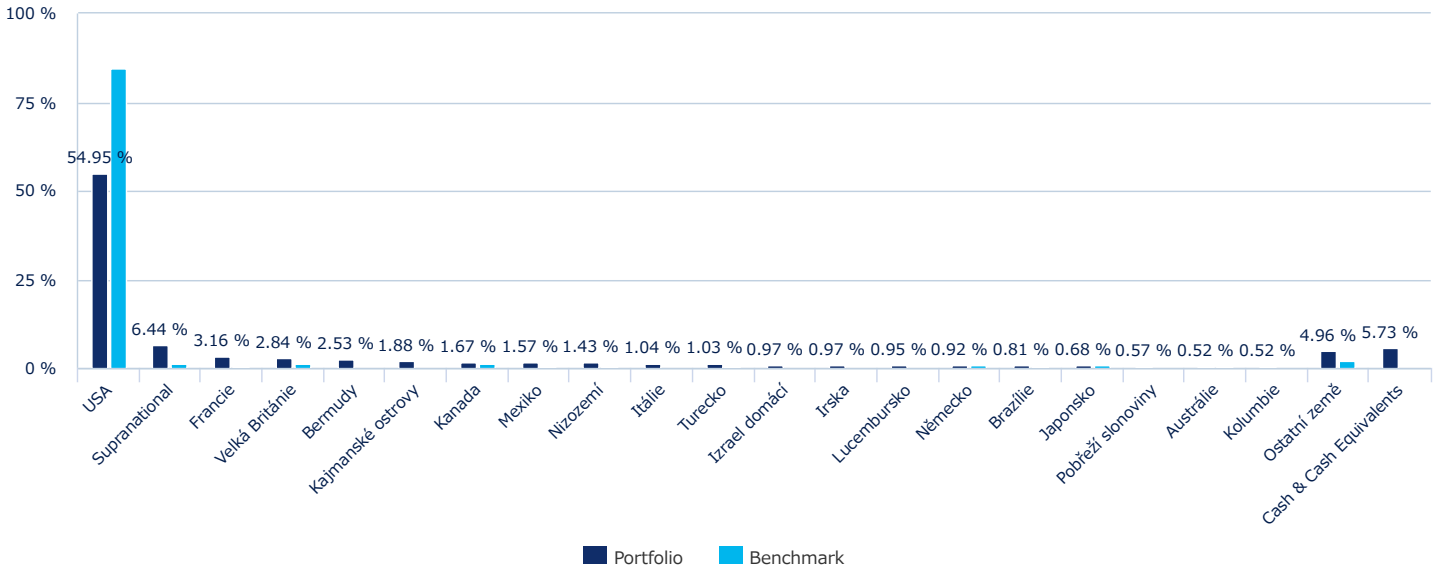
Graf ukazuje procentuální rozložení aktiv včetně úvěrové riziko swapů (CDS), s výjimkou hotovosti.

** Modified Duration

DLUHOPISY ■

Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi) *

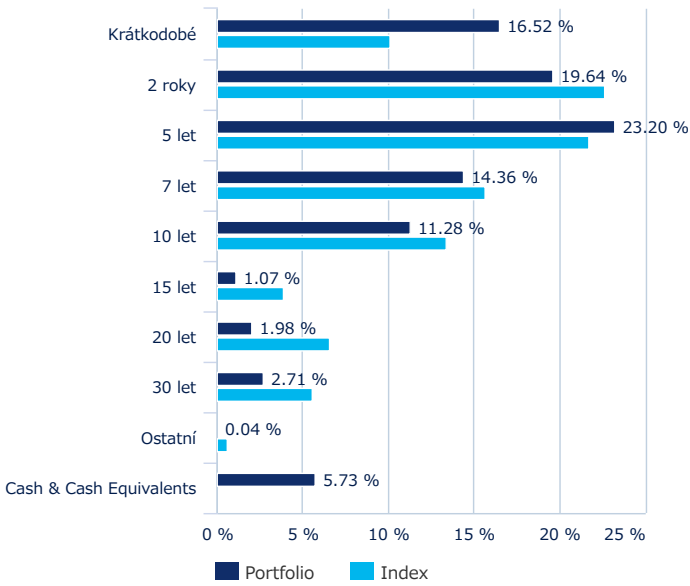
Složení z hlediska rizika (Zdroj: Amundi)



* kromě futures

Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi) *

Složení z hlediska rizika (Zdroj: Amundi)

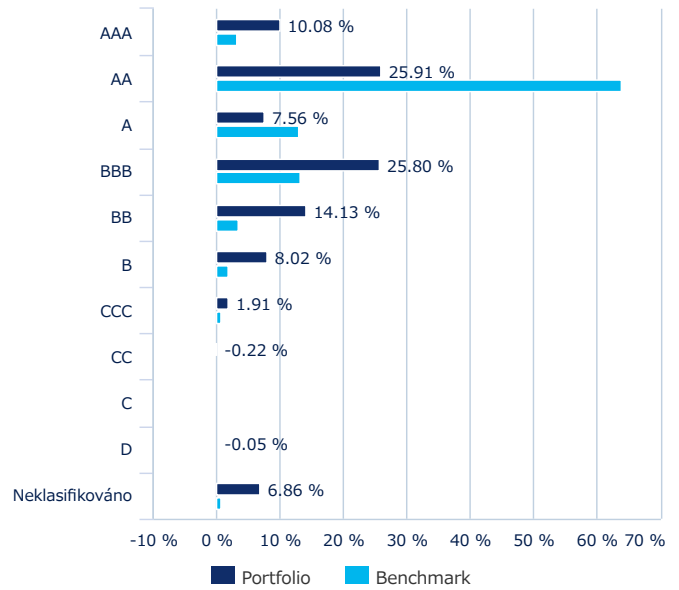


* kromě futures

Maturitou se rozumí pravděpodobné vypršení kreditního rizika reflektované trhem.

Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi) *

Procentuální zastoupení aktiv



* Median Rating vypočítaný těmito agentur: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA a DBRS Morningstar.

DLUHOPISY ■

Distribuce podle typu emitenta (Zdroj: Amundi)

	% aktiv
Hlavní nadřazené tituly	-
Finanční instituce	23.05%
Průmysl	26.09%
CMO	7.33%
Nadnárodní	6.44%
CMBS	5.66%
Hlavní podřazené tituly	-
Státní dluhopisy	12.53%
MBS Pass-Through	15.15%
Agentury	0.01%
Vláda	0.95%
Municipality	0.13%

10 největších pozic (Zdroj: Amundi)

	ZEMĚ	PORTFOLIO
IBRD 3.5% 10/30	SUPRANATIONAL	2.15%
IBRD FRN 10/30 GDIF	SUPRANATIONAL	1.30%
US TSY 4% 02/30	USA	1.24%
US TSY 2.25% 02/52	USA	1.12%
TII 1.875% 07/35	USA	1.01%
EBRD FRN 07/30	SUPRANATIONAL	1.00%
SOCGEN VAR 04/33 144A	FRANCE	0.89%
TEVA 4.375% 05/30	ISRAEL	0.82%
FNCI 5.5 1/26	USA	0.80%
US TSY 3% 02/48	USA	0.79%

Fond je aktivně řízen; sektorové alokace se budou v průběhu období lišit a neodrážejí závazek k investiční politice nebo sektoru.

DLUHOPISY ■

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgais
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správce	Victory Capital Management Inc.
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum založení fondu	07/06/2019
Datum spuštění třídy	07/06/2019
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	USD
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU1883841535
Kód Reuters	LP68542170
Bloomberg kód	APSIauc LX
Minimální investice jednorázová / pravidelná	1 tisícina podílového listu / 1 tisícina podílového listu
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 14:00
Maximální vstupní poplatek	4.50%
Výkonnostní poplatek	Ano
Výstupní poplatek (maximum)	0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1.78%
Transakční náklady	0.08%
Poplatek za přestup	1.00 %
Doporučený investiční horizont	4 roky
Historický benchmark	04/04/2003 : 100.00% BLOOMBERG US UNIVERSAL

Informace o nákladech v této zprávě nemusí být vyčerpávající a Fondu mohou vzniknout další výdaje. Další informace o nákladech, poplatcích a dalších výdajích naleznete v Prospektu a KID PRIIPS, které jsou k dispozici na adrese Amundi.com.

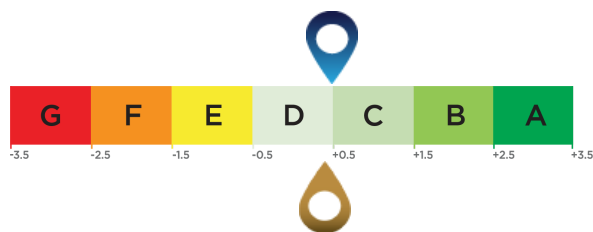
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](http://Amundi.com) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com.

DLUHOPISY ■

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

ESG investičního prostředí: 100% BLOOMBERG US UNIVERSAL



ESG skóre portfolia: 0.47

Skóre ESG Investment Universe¹ :: 0.38

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 společností Morningstar. © 2025 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.

DLUHOPISY ■

Právní informace

Jedná se o marketingovou komunikaci. Před rozhodnutím o investici si prosím přečtěte prospekt / informační dokument a KID/KIID.

Tento dokument obsahuje informace o investičních službách poskytovaných společností skupiny Amundi a Victory Capital Management Inc. nebo subjekty pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů nebo otevřenými irskými kolektivními investičními fondy (dále jen „Fondy“) založenými podle zákonů Lucemburska a schválenými k veřejné distribuci Komisí pro dohled nad finančním sektorem nebo podle zákonů Irska a schválenými k veřejné distribuci Centrální bankou Irska. Správcem:

- Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, First Eagle Amundi a Amundi Index Solutions je Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk;
- CPR Invest je CPR Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paříž, Francie;
- KBI Funds ICAV a Amundi Fund Solutions ICAV je Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irsko.

Tento materiál slouží pouze pro informační účely, není doporučením, finanční analýzou nebo radou a nepředstavuje žádnou žádost, pozvánku nebo nabídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli Fondů nebo služeb popsanych zde v jakékoli jurisdikci, kde by taková nabídka, žádost nebo pozvánka byla nezákonná.

Tento materiál nebyl podán k regulaci a je určen pouze k vydání v povolených jurisdikcích a osobám, které jej mohou obdržet bez porušení příslušných právních nebo regulačních požadavků. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Amundi Asset Management S.A. („Amundi“) kopírovány, reprodukovány, upravovány nebo distribuovány třetí osobě nebo subjektu v jakékoli zemi.

Fondy popsané v tomto dokumentu nemusí být dostupné všem investorům a nemusí být registrovány pro veřejnou distribuci u příslušných orgánů ve všech zemích.

Všimněte si, že správcovská společnost může rozhodnout o ukončení dohod uzavřených pro marketing svých kolektivních investičních zařízení v členském státě EU, o kterém oznámila.

Souhrn informací o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění lze nalézt v angličtině na regulační stránce na adrese <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Investice přináší riziko. Výnos z investice a hodnota investice do Fondů nebo jiného investičního produktu se může zvýšit nebo snížit a může vést ke ztrátě původně investované částky. Rozhodnutí investora o investici do Fondů by mělo zohlednit všechny charakteristiky nebo cíle Fondů. **Minulé výkonnosti nezaručují budoucí výsledky.** Výnos z investice a hodnota investice do Fondů nebo jiného investičního produktu se může zvýšit nebo snížit a může vést ke ztrátě původně investované částky. Všichni investoři by měli před jakýmkoli investičním rozhodnutím vyhledat odbornou radu, aby určili rizika spojená s investicí a její vhodnost. Je odpovědností investorů přečíst si platné právní dokumenty, zejména současný prospekt pro každý Fond. Předplatné Fondů bude přijato pouze na základě jejich nejnovějšího prospektu v angličtině nebo v místním jazyce v zemích EU, a/nebo dokumentu s klíčovými informacemi pro investory / klíčovými informačními dokumentem („KIID“/„KID“ dostupným v místním jazyce v zemích EU), který lze získat bezplatně na sídle Amundi Luxembourg S.A. nebo na adrese www.amundi.lu. V Itálii je tato dokumentace k dispozici na adrese www.amundi.it. V Irsku je tato dokumentace k dispozici na adrese www.amundi.ie nebo pro KBI Funds ICAV na adrese www.kbiglobalinvestors.com. Informace o nákladech a poplatcích Fondů lze získat z KIID/KID.

Výkonnostní údaje nezohledňují provize a náklady spojené s vydáním a odkupem jednotek/akcií Fondů.

Informace o aspektech souvisejících se udržitelností naleznete na adrese <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

V členských státech EHP je obsah tohoto dokumentu schválen společností Amundi pro použití s profesionálními klienty (jak je definováno směrnicí EU 2004/39/ES) a nesmí být distribuován veřejnosti. Amundi Ireland Limited je autorizována a regulována Ústřední bankou Irska. KBI Global Investors Ltd je regulována Ústřední bankou Irska a je považována za autorizovanou a regulovanou Finančním dohledovým úřadem. Povahy a rozsah ochrany spotřebitelů se mohou lišit od ochrany poskytované firmám se sídlem ve Spojeném království. Podrobnosti o dočasném režimu povolení, který umožňuje firmám se sídlem v EHP provozovat činnost ve Spojeném království po omezenou dobu při hledání plné autorizace, jsou k dispozici na webových stránkách Finančního dohledového úřadu. Sociétés Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 je zprostředkovatelem zařízení pro ty podfondy Amundi Funds, First Eagle Amundi registrované v Irsku.

Ve Spojeném království („UK“) je tato marketingová komunikace vydávána společností Amundi (UK) Limited („Amundi UK“), 77 Coleman Street, Londýn, EC2R 5BJ, UK. Amundi UK je autorizována a regulována Financial Conduct Authority („FCA“) a je zapsána v registru finančních služeb FCA pod číslem 114503. Toto lze ověřit na adrese <https://register.fca.org.uk/> a další informace o její autorizaci jsou k dispozici na vyžádání. Tato marketingová komunikace je schválena společností Amundi UK pro použití s profesionálními klienty (jak je definováno v Pravidlech a pokynech FCA („FCA Handbook“)) a nesmí být distribuována veřejnosti. Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucích výsledků. Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, Amundi Index Solutions, CPR Invest SICAV, KBI Funds ICAV a Amundi Fund Solutions ICAV jsou uznávané schémata v rámci dočasného režimu povolení k marketingu FCA. Pokud je fond neregulovaným kolektivním investičním zařízením podle zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 („FSMA“), je tato marketingová komunikace určena pouze těm osobám ve Spojeném království, které splňují kvalifikaci jako nezákazníci maloobchodního trhu (profesionální klienti nebo oprávnění protistrany), jak je uvedeno v Pravidlech FCA, Pravidla pro podnikání 4.12B - „Podpora investic mimo masový trh“, jak je upraveno čas od času, a tak spadají do výjimky z omezení uvedených v článku 238 FSMA. Tuto marketingovou komunikaci nesmí spoléhat ani jednat žádné jiné osoby pro jakékoli účely.

Potenciální investoři ve Spojeném království by měli být si vědomi, že žádná z ochrany, které poskytuje britský regulační systém, se nevztahuje na investici do Fondu a kompenzace nebudou k dispozici v rámci britského systému pro kompenzaci finančních služeb.

V Švýcarsku je tento dokument určen pouze k použití kvalifikovanými investory (jak je definováno ve švýcarském zákoně o kolektivních investičních schématech ze dne 23. června 2006 ve znění nebo doplnění) a nesmí být nabízen veřejnosti. Zástupcem a platebním agentem pro Fonds registrované k veřejné nabídce ve Švýcarsku jsou v případě Amundi Funds, First Eagle Amundi a Amundi Index Solutions: Zástupce - CACEIS (Switzerland) SA a Platební agent - CACEIS Bank, Nyon Branch, oba na adrese 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Funds ICAV: Zástupce - ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Curych a Platební agent - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Curych. Bezplatné kopie prospektu, klíčových informačních dokumentů pro investory, výročních a pololetních zpráv, správních předpisů a dalších informací jsou k dispozici na adrese zástupce uvedené výše.

V Francii je k dispozici bezplatný prospekt od Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur -75015 Paříž - Francie - 437 574 452 RCS Paris France nebo od centralizátora Fondů, kterým je v případě Amundi Funds, Amundi Index Solutions a CPR Invest SICAV CACEIS Bank SA, 1-3 place Valhubert, 75013 Paříž a v případě First Eagle Amundi SICAV Sociétés Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75008 Paříž.

V Německu lze požádat o další informace o Fondu bezplatný prospekt od Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 80636 Mnichov, Německo (Tel. +49.89.99.226.0). Informační a platební agent pro Amundi Fund Solutions ICAV je Marcard Stein & CO AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburk, Německo.

V Rakousku jsou platebními agenty pro Fonds registrované k veřejné distribuci v UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Vídeň, v případě Amundi Fund Solutions; Sociétés Générale, Vienna Branch, Prinz Eugen Strasse 8 - 10/5/Top 11, A-1040 Vídeň, v případě Amundi Funds, Amundi Index Solutions a First Eagle Amundi; Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vídeň, v případě CPR Invest; a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, v případě KBI Funds ICAV.

DLUHOPISY ■

Právní informace

V Španělsku jsou Fondy zahraničními kolektivními investičními zařízeními registrovanými u CNMV a označenými čísly Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Fund Solutions ICAV (1969); Amundi Funds (61) First Eagle Amundi (111); Amundi Index Solutions (1495); CPR Invest (1564) a KBI Funds ICAV (1248). Jakákoli investice do Fondů nebo jejich příslušných podfondů musí být provedena prostřednictvím registrovaného španělského distributora. Amundi Iberia SGIC, SAU, je hlavním distributorem Fondů ve Španělsku, registrovaným pod číslem 31 v registru SGIC CNMV, s adresou Pº de la Castellana 1, Madrid 28046. Seznam všech španělských distributorů lze získat od CNMV na adrese www.cnmv.es. Jednotky/akcie lze získat pouze na základě nejnovějšího prospektu, klíčového informačního dokumentu pro investory a dalších aktuálních dokumentů, které lze získat od CNMV.

V Chile a Peru je tento dokument schválen pro použití administrátory penzijních fondů a dalšími institucionálními investory.

V Mexiku je tento dokument schválen pro použití s institucionálními investory. Není povoleno jej distribuovat třetím stranám nebo veřejnosti.

V Singapuru je tento dokument poskytován výhradně pro interní použití distributorů a finančních poradců a nesmí být distribuován veřejnosti v Singapuru. Investoři by měli před rozhodnutím o investici do Fondů přečíst informační memorandum pro Singapur. Distribuce probíhá prostřednictvím Amundi Singapore Limited, 80 Raffles Place, UOB Plaza 1, #23-01, Singapur 048624 a/nebo autorizovaných distributorů Fondů. Amundi Singapore Limited je regulována Monetary Authority of Singapore („MAS“). Některé podfondy Fondů jsou oznámeny jako omezené schémata podle článku 305 zákona o cenných papírech a futures z roku 2001 v Singapuru („SFA“) a šestého přílohy k nařízení o nabídkách investic (kolektivní investiční schémata) z roku 2005 („Omezená schémata“). Tento dokument se považuje za součást informačního memorandum pro Singapur o Omezených schématech („Singapurské IM“), které se považuje za zahrnovat a začlenit prospekt Omezených schémat, jakékoli doplňky k prospektu týkající se Omezených schémat, tento dokument a jakýkoli jiný dokument, korespondenci, komunikaci nebo materiál zasláný nebo poskytnutý oprávněným účastníkem v souvislosti s Omezenými schématy od času k času. Tento dokument nesmí být spolehnat ani jednat žádná jiná osoba pro jakékoli účely bez odkazu na a jako součást Singapurského IM. Investoři by měli přečíst příslušné Singapurské IM před rozhodnutím o investici do Omezených schémat. Jednotky/akcie nabízené v rámci Omezených schémat, jak je uvedeno v příslušném Singapurském IM, nejsou autorizovány ani uznány MAS a nesmí být nabízeny veřejnosti. Tento dokument a materiál obsažený v něm nesmí být šířeny ani distribuovány a příslušné jednotky/akcie nesmí být nabízeny nebo prodávány ani se stát předmětem pozvánky k předplatnému nebo nákupu, ať již přímo nebo nepřímo, osobám v Singapuru s výjimkou (i) institucionálnímu investorovi podle článku 304 SFA, (ii) příslušné osobě podle článku 305(1) nebo jakékoli osobě podle článku 305(2) a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 305 SFA nebo (iii) jinak v souladu s podmínkami jakéhokoli jiného příslušného ustanovení SFA. Přijetím tohoto dokumentu a jakéhokoli jiného dokumentu nebo materiálu vydávaného v souvislosti s nabídkou nebo prodejem jednotek/akcií souhlasí osoba (ve smyslu singapurského práva) v Singapuru, že je oprávněna obdržet takový dokument v souladu s výše uvedenými omezeními a souhlasí s omezeními obsaženými v tomto dokumentu. Distribuce/dividendy (pokud jsou příslušné) nejsou zaručeny, pokud není v dividendové politice pro příslušnou třídu akcií/jednotek uvedeno jinak. Tento dokument a Singapurské IM nejsou prospektem ve smyslu SFA a proto se na ně nevztahuje žádná zákonná odpovědnost podle SFA v souvislosti s obsahem prospektů a příjemce/investora by měl pečlivě zvážit, zda je investice pro něj vhodná. MAS nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah tohoto dokumentu. Tento dokument nebyl posouzen MAS.

Tato informace není určena k distribuci a nepředstavuje nabídku k prodeji nebo žádost o nabídku k nákupu jakýchkoli cenných papírů nebo služeb ve Spojených státech nebo v jakékoli z jeho území nebo držav podléhajících jeho jurisdikci pro prospěch jakékoli osoby z **USA** (jak je definováno v prospektu Fondů). Fondy nebyly zaregistrovány ve Spojených státech podle zákona o investičních společnostech z roku 1940 a jednotky/akcie Fondů nejsou ve Spojených státech zaregistrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933.

Tento dokument není určen a nelze se na něj spoléhat osobám, které nespadají do těchto kategorií výše uvedených jurisdikcí. **V jurisdikcích jiných než uvedených výše je tento dokument určen pouze profesionálním klientům a zprostředkovatelům, kterým je adresován. Nesmí být distribuován veřejnosti nebo jiným třetím stranám a použití informací poskytnutých výše jiným než adresátem není povoleno.**

Tento materiál je založen na zdrojích, které Amundi a Victory Capital Management Inc. považují za spolehlivé v době publikace. Údaje, názory a analýzy se mohou měnit bez předchozího upozornění. Amundi a Victory Capital Management Inc. nepřebírají žádnou odpovědnost, ať už přímou nebo nepřímou, která může vzniknout z použití informací obsažených v tomto materiálu. Amundi nemůže být v žádném případě odpovědná za jakékoli rozhodnutí nebo investici učiněnou na základě informací obsažených v tomto materiálu.

Ve Spojených státech a v povolených offshore jurisdikcích: Victory Capital Services, Inc., registrovaný broker-dealer v USA, poskytuje marketingové služby v souvislosti s distribucí investičních produktů spravovaných společnostmi Amundi Asset Management nebo jejími dceřinými společnostmi či Victory Capital Management Inc. Victory Capital Services, Inc. tyto produkty propaguje finančním zprostředkovatelům, jak v USA, tak mimo ně (v jurisdikcích, kde je to povoleno), kteří je následně nabízejí k prodeji osobám, které nejsou osobami Spojených států. Victory Capital Services, Inc. spolupracuje pouze s finančními zprostředkovateli a nezabývá se maloobchodním obchodem. Jednotlivci jsou vyzýváni, aby se před učiněním jakýchkoli investičních nebo finančních rozhodnutí nebo před zakoupením jakéhokoli finančního, cenného papíru nebo investičního produktu či služby, včetně jakéhokoli produktu nebo služby popsaného v těchto materiálech, poradili se svými finančními, právními, daňovými a jinými příslušnými poradci.

Datum publikace: 09/01/2026

© 2025 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Informace, data, analýzy a názory („Informace“) obsažené v tomto dokumentu: (1) zahrnují vlastní informace společnosti Morningstar; (2) nesmí být kopírovány nebo redistribuovány; (3) nepředstavují investiční radu; (4) jsou poskytovány výhradně pro informační účely; (5) nejsou zaručeny, že jsou úplné, přesné nebo včasné; a (6) mohou být získány z údajů o fondech zveřejněných v různých termínech. Morningstar nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí o obchodování, škody nebo jiné ztráty související s Informacemi nebo jejich použitím. Před použitím Informací je třeba je ověřit a nepřijímat žádná investiční rozhodnutí bez rady odborného finančního poradce. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Hodnota a výnos z investic se mohou zvýšit nebo snížit.

Lipper nenese odpovědnost za přesnost, spolehlivost nebo úplnost informací, které získáte. Kromě toho Lipper neodpovídá za žádnou ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku informací získaných od Lipper nebo jeho přidružených společností. © Thomson Reuters 2025. Všechna práva vyhrazena.

Fondy nebo cenné papíry zde uvedené nejsou sponzorovány, schváleny ani propagovány společností MSCI a společnost MSCI neodpovídá za žádné takové Fondy nebo cenné papíry ani za jakýkoli index, na kterém jsou takové Fondy nebo cenné papíry založeny. Nabídkové dokumenty Fondů obsahují podrobnější popis omezeného vztahu společnosti MSCI s Amundi a příslušnými Fonds.