

Oznámení změny statutu a Klíčových informací pro investory investičního fondu

8.6.2020

Vážená paní, vážený pane,

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi (dále jen „Společnost“) oznamuje, že došlo ke změně statutu a Klíčových informací pro investory investičního fondu obhospodařovaného a administrovaného Společností, a to s účinností od 08. 06. 2020. Konkrétně se jedná o následující investiční fond:

- **Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „PFUV“).**

Důvodem pro změnu statutu a KIID fondu PFUV je nově navržený proces denního oceňování fondu, který má zejména za cíl umožnit klientům rychlejší vypořádání jejich odkupů, aby mohli flexibilněji reagovat na tržní situaci. Proces a postupy při denním oceňování byly s depozitářem fondu po pracovní linii dohodnuty.

Závěr: Předložená změna statutu a KIID splňuje zákonné požadavky je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění.

Společnost dále oznamuje, že s účinností od 08. 06. 2020 došlo též ke změně statutu investičního fondu:

- **Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „ACR Balancovaný“);**

Důvody pro změnu statutu jsou:

- Úprava investiční strategie; cílem je doplnění odstavce 4 statutu - Investiční strategie - za účelem odstranění nejasné interpretace příslušného článku. Ze znění předchozího odstavce statutu jasně vyplývá, že je možné investovat do jednotlivých skupin zde uvedených investičních nástrojů, ovšem odstavec 4 jednotlivé investiční nástroje (cenné papíry) výslovně neuvádí. Proto se nově doplňuje odst. 4;
- V části Omezení a rozložení rizika; opomenutí limitu max. 35%, resp. 30%/100% pro investice do dluhových instrumentů, jejichž emitentem je stát. Fond má v rámci interních limitů nastavenou alokaci do státních dluhopisů ve výši 36%. Vzhledem k převládajícím velmi nízkým úrokovým výnosům a nákladům souvisejícím s investicemi prostřednictvím dluhopisových fondů, absence tohoto limitu prakticky znemožňuje soulad portfolia s nastavením interních limitů, tedy i naplnění investičního záměru fondu.

Závěr: jedná se o marginální (doplňující) změny investiční strategie, které nijak nemění rizikový profil fondu. Jedná o doplnění investičního limitu ještě v rámci 6-ti měsíčního přechodného období pro respektování limitů. Předložené změny statutu splňují zákonné požadavky pro změnu investiční strategie dle § 207 zákona č. 240/2013 Sb., zákona o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění.

Statut a Klíčové informace pro investory jsou k dispozici na stránkách jednotlivých fondů.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na adrese: infocr@amundi.com.