

Amundi Funds

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

Люксембург, 31 март 2017 г.

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds Ви информира за следните промени, решени за подфонда **Amundi Funds – Equity US Concentrated Core** („Подфонда“)

Информираме Ви, че Amundi Luxembourg, в качеството си на Управляващо дружество на Amundi Funds (наричан „Дружеството“), взе решение да назначи Wells Fargo Capital Management Incorporated за инвестиционен мениджър („Новия инвестиционен мениджър“) на подфонда „Amundi Funds – Equity US Concentrated Core“ („Подфонда“) на мястото на TCW Investment Management Company, считано от 3 май 2017 г.

Новият инвестиционен мениджър е дружество, учредено съгласно законодателството на щата Делавеър (САЩ), с адрес на управление 525 Market Street, 10th Floor, San Francisco, CA 94105 (САЩ).

Промяна на инвестиционната политика на подфонда „Amundi Funds – Equity US Concentrated Core“

Считано от 3 май 2017 г. Съветът реши да измени инвестиционната политика с цел

- приемане на новия референтен индикатор индекса MSCI USA Mid Cap, вместо индекса Russell 1000 Growth (Обща възвращаемост)
- да увеличи минималния инвестиционен праг в ценни книжа от 67% на 85%;
- да избере ценни книжа, които са в обхвата на индекса MSCI USA Mid Cap, вместо ценни книжа, чиято пазарна капитализация е била най-малко 1 млрд. щатски долара към момента на покупката.

Съответно инвестиционната политика трябва да се чете, както следва:

Цел

Да постигаме дългосрочен ръст на капитала. По-специално подфондът се стреми да преизпълни (след приложимите такси) индекса MSCI USA Mid Cap (индекса Russell 1000 Growth (Обща възвращаемост) до 3 май 2017 г.) за всеки 5-годишен период.

Инвестиции

Подфондът инвестира предимно в ценни книжа със средна капитализация (голяма капитализация до 3 май 2017 г.) в Съединените щати.

По-специално подфондът инвестира най-малко 85% от активите си (67% до 3 май 2017 г.) в ценни книжа на дружества, които:

- са със седалище или развиват значителна стопанска дейност в Съединените щати,
- имат пазарна капитализация с диапазона на индекса MSCI USA Mid Cap (пазарна капитализация от най-малко 1 млрд. щатски долара към момента на покупката до 3 май 2017 г.),

- са листвани в Съединените щати или в една от държавите от ОИСР.
Спазвайки горните политики, подфондът може също да инвестира в други акции, свързани с акции инструменти, инструменти на паричния пазар и депозити, и може да инвестира до 10% от нетните активи в ПКИПЦК/ПКИ.

Деривативи

Подфондът може да използва деривативи за хеджиране и ефективно управление на портфейла.
Базова валута USD.

Промяна на референтния период и на периода за измерване за таксата за ефективност

Считано от 3 май 2017 г. периодът за измерване на таксата за ефективност ще бъде променен от „период от 1/3 години“ на „период от 1 година“. В резултат на това периодът за измерване на таксата за ефективност ще трае 12 месеца, независимо дали е била дължима някаква такса за ефективност или не в края на предходния период. Първият 1-годишен период ще започне на 3 май 2017 г. и ще завърши на 31 май 2018 г.

Промяна на името на подфонда „Amundi Funds – Equity US Concentrated Core“

Считано от 3 май 2017 г. името на подфонда „Amundi Funds – Equity US Concentrated Core“ ще бъде променено на „Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap“.

Бихме искали да потвърдим, че промените няма да засегнат никакви други характеристики на подфонда, включително нивото на неговите такси.

Ако не сте съгласни с тези промени, имате право на обратно изкупуване на вашите акции без такса за изкупуване в рамките на 30 дни след изпращането на това писмо.

Най-новият проспект на дружеството и документите с важна информация за инвеститорите могат да бъдат получени при поискване безплатно от адреса на управление.

Поздрави,

Бордът на директорите