

21 февруари 2022 г.

Amundi Fund Solutions Информация за акционерите

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Fund Solutions („SICAV“) се обръща към Вас, за да Ви уведоми, че е взето решение да се извършат долупосочените промени, които ще бъдат отразени в следващата версия на Проспекта:

I. Актуализиране на инвестиционните цели на субфонда Sustainable Income 11/2027:

Разделът „Инвестиционни цели“ на Sustainable Income 11/2027 ще бъде изменен, както следва, считано от 28 март 2022 г. (промените се виждат в задраскан и подчертан шрифт):

„Субфондът е финансов продукт, който популяризира характеристиките на ЕСУ съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

Целта на този Субфонд е постигане на доход, а като второстепенна цел – да увеличава капитала през препоръчителния период на задържане чрез инвестиране основно в диверсифициран портфейл от:

- Дългови и свързани с дълг инструменти от инвестиционен клас, емитирани от която и да е компания, правителство, наднационални органи, местни власти или международни публични органи по целия свят; и
- Деноминирани в евро инструменти на паричния пазар и в парични инструменти.

Субфондът може да инвестира до 47,5% от своите активи в ценни книжа и свързани с тях инструменти, издадени от която и да е компания по света.

Субфондът може също да инвестира до 25% от активите си комбинирано в дългови и свързани с дълг инструменти на нововъзникващи пазари, както и в дългови и свързани с дълг инструменти от субинвестиционен клас, емитирани от компания, правителствени ~~или~~ наднационални органи, местни власти или международни публични органи по целия свят.

Инвестициите на Субфонда може да включват, но не са ограничени до подчинени облигации, приоритетни облигации, привилегирани ценни книжа и конвертируеми ценни книжа. Инвестициите на Субфонда може да включват условно конвертируеми облигации и корпоративни хибридни облигации до 5% от активите му комбинирано.

[...]“

Основанието за тази промяна е да се даде възможност за инвестиции в по-диверсифициран портфейл, за да се постигне неговата инвестиционна цел.

II. Промяна на методологията за измерване на риска

Методологията за измерване на риска на долупосочените субфондове се променя от Подход на поетите задължения към Подход на абсолютна стойност под риск, считано от 28 март 2022 г.:

- Buy and Watch Income 06/2025; и
- Buy and Watch Income 07/2025.

(„Субфондовете“)

Основанието за тази промяна е, че предвид използването на кредитни деривативи от Субфонда Подходът на абсолютна стойност под риск се счита за най-подходящия метод за измерване на риска.

Абсолютната VaR свързва VaR на портфейла на Субфонда с неговата нетна стойност на активите. Абсолютната VaR на всеки субфонд няма да надвишава 20% от нетната стойност на активите на Субфонда (определена на база на 99% интервал на доверителност и период на притежание от 20 работни дни).

Съответно очакваният ливъридж на Субфондовете ще достигне 200% над нетните им активи. Това ниво на ливъридж се изчислява като сума от номиналните стойности на използваните финансово-деривативни инструменти.

Ако не сте съгласни с промените, описани в точки I и II по-горе, можете да изкупите обратно акциите си от съответните Субфондове без такси за обратно изкупуване от датата на това известие до 28 март 2022 г. включително, на приложимата нетна стойност на активите за акция.

Ако Ви е необходима някаква допълнителна информация, свържете се с обичайното лице за контакт във връзка с продажбите.

Термините, започващи с главна буква, които са използвани в това съобщение и не са дефинирани по друг начин, имат значението, определено им в актуалния Проспект на SICAV.

С уважение,

Бордът на директорите

ИМЕ НА ФОНДА:

Amundi Fund Solutions

ПРАВНА ФОРМА:

SICAV

СЕДАЛИЩЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:

5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО:

Amundi Luxembourg S.A.

ЛИТЕРАТУРА:

Най-новият проспект на SICAV и документите с важна информация за инвеститорите можете да намерите на: www.amundi.lu/amundi-funds.