

---

**Confidence  
must be earned**

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

---

Obvestilo delničarjem podsklada:

# **Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity**

31. marec 2023

Luksemburg

---

Spoštovani delničar,

Člani upravnega odbora krovnega sklada Amundi Funds želimo opomniti na izjavo, ki smo jo podali dne 2. marca 2022, v kateri smo vas obvestili, da bomo v luči zaostrovanja krize med Rusijo in Ukrajino začasno ustavili izračunavanje čiste vrednosti sredstev (v nadaljnjem besedilu: ČVS) v podskladu Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (v nadaljnjem besedilu: podsklad).

Z namenom poiskati najboljši pristop k odpravi začasne ustavitve izračunov ČVS in s tem omogočiti vpis in odkup delnic podsklada, hkrati pa ohraniti vaše interese ter pravice glede obstoječega ruskega premoženja, smo se odločili, da bomo prerazporedili premoženjska sredstva podsklada tako, da bomo ustanovili poseben razred delnic z namenom, da bi izolirali premoženjska sredstva ruskega izvora, ki so v portfelju, in za katera veljajo omejitve glede upravljanja in razpolaganja (v nadaljnjem besedilu: rusko premoženje).

Tako smo sprejeli odločitev, da bomo ustanovili poseben razred delnic z nazivom »SP«, ki mu bo dodeljeno vso rusko premoženje (v nadaljnjem besedilu: razred SP). Ta oblika reorganizacije bo postala veljavna z izdajo novih delnic v razredu SP, ki vam bodo dodeljene v skladu z navedbami razdelka »Dodelitev delnic«, ki se nahaja na strani 3 spodaj.

### Razred SP

Koda ISIN : LU2600584523

Valuta: EUR

Na voljo za: delničarje, ki so dne 28. februarja 2022 imeli naložbe v podskladu

Politika dividend: akumulacija

Najvišja upravljavska provizija: Brez %

Najvišja administrativna provizija: Brez %

*Letni davek na poslovanje z vrednostnimi papirji: 0,05 %*

Provizija za uspešnost: Brez

Vpis, odkup ali pretvorba iz oz. v razred SP: ni dovoljeno

Namen razreda SP:

Edini cilj razreda SP je izolirati rusko premoženje, da bi lahko upravni odbor in upravljavec naložb podsklada sčasoma preučila morebitne ukrepe, ki bi omogočili njegovo prodajo. Razred SP ni namenjen udeležbi in vam ne bo omogočal, da bi se okoristili na račun upravljanja sredstev v skladu z naložbenimi cilji ter politiko podsklada.

Upravni odbor in upravitelj naložb podsklada bosta skrbno opazovala nastalo situacijo ter dejavnike zakonodajnega, operativnega in tržnega okolja, ki bi kakorkoli vplivali na razpolaganje z ruskim premoženjem, in sicer z namenom določitve primerne trenutka ter pogojev prodaje tega premoženja, ki bi bili za vas najustreznejši. Ti postopki se bodo najverjetneje izvajali v daljšem časovnem obdobju in lahko vključujejo povračila vaših sredstev v enem ali več obrokih.

Skladno z zgoraj navedenimi ukrepi in cilji, ki so jih sprejeli člani upravnega odbora, vključno do zadnjega izplačila vrednosti vaših sredstev ne boste mogli sprejemati odločitev ali ukrepov, ki bi utegnili vplivati na katerekoli povezane postopke, posledično ne boste mogli nadaljevati z izvajanjem aktivnosti, kot so nakup, odkup ali zamenjava delnic razreda SP.

Cenitev

Pri izračunih ČVS razreda SP ostajajo v veljavi standardne določbe prospekta in cenitvene politike krovnega sklada Amundi. Na dan objave tega besedila je rusko premoženje ovrednoteno z vrednostjo nič.

Denarni znesek v višini 100.000 € (približno 1,13 % vseh razpoložljivih denarnih sredstev) bo prenesen iz podsklada v razred SP, in sicer za potrebe kritja davčnih obveznosti, stroškov posredništva, bančnih

stroškov, transakcij ter poslov trgovanja z vrednostnimi papirji, upravnih pristojbin in taks ter zadevnih dejavnosti, povezanih s centralizacijo naročil ali zagotavljanjem najboljše izvedbe. Stroški, pristojbine in takse, ki veljajo za razred SP, bodo nastali in se odražali v ČVS skladno z določili prospekta krovnega sklada Amundi Funds.

Dodelitev delnic:

Število novih delnic, ki vam bodo dodeljene v okviru razreda SP, bo določeno na podlagi ekvivalentne vrednosti vaše pozicije v evrih, ki izhaja iz valorizacije vaših obstoječih delnic v podskladu z uporabo posodobljene uradne cene ČVS, ki bo izračunana na dan (T-1/datum začetka veljavnosti-1) pred obdelavo oblikovanja in dodelitve novih ločenih delnic obstoječim vlagateljem ter odpravo začasne prekinitve trgovanja z obstoječimi delnicami.

ČVS bo izračunana na podlagi trenutnih cen na dan pred datumom začetka veljavnosti in bo vključevala tudi tista začasno ustavljena naročila, prejeta po 14:00 po srednjeevropskem času v petek, dne 25. februarja 2022, in pred 14:00 po srednjeevropskem času v ponedeljek, 28. februarja 2022, ki jih je agencija za prenos že obdelala, a jih še ni vključila v uradno ČVS, izračunano po začasni ustavitvi izračunavanja ČVS. Uradna ČVS, izračunana za skupno število transakcij, bo odražala posodobljene cene likvidnih sredstev v portfelju in pošteno vrednotenje nelikvidnega dela. Dejavniki začasne zaustavitve se bodo, kot posledica uporabe različnih ravni pristojbin in provizij v tem obdobju, pri izračunu uradne ČVS za transakcije v vsakem razredu delnic drugače odražali.

V spodnji tabeli je z namenom ponazoritvene prikazana ČVS dne 28. februarja 2023, in se nanaša na delnice, ki bodo izdane v zameno za obstoječe delnice znotraj različnih razredov delnic podsklada. Končna razmerja bodo objavljena na spletni strani <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

Razred delnic	Koda ISIN	Število izdanih delnic	ČVS na delnico dne 28. februarja 2023 v valuti razreda (neuradna ČVS)	Neto vrednost sredstev razreda delnic v razredni valuti	Neto vrednost sredstev razreda v EUR	% deleža v skladu	Število delnic, ki bodo izdane	Razmerje (število delnic razreda SP na obstoječo delnico)
R2 EUR	LU1882449041	1.360,080	50,63	68.858,17	68.858,17	0,08 %	7.896,965	5.806250585
A CZK	LU1882447342	385.959,883	376,76	145.414.816,34	6.183.259,97	7,09 %	709.124,123	1.837300077
A EUR	LU1882447425	2.289.757,228	16,02	36.690.740,83	36.690.740,83	42,08 %	4.207.859,532	1.837688066
A USD	LU1882447698	667.999,990	16,99	11.347.761,90	10.700.388,40	12,27 %	1.227.168,771	1.837079026
A USD AD	LU1882447771	3.361,747	15,27	51.344,98	48.415,82	0,06 %	5.552,545	1.651684309
B EUR	LU1882447854	1.788,973	13,06	23.359,31	23.359,31	0,03 %	2.678,951	1.497479815
B USD	LU1882447938	158.633,650	13,86	2.198.001,52	2.072.608,69	2,38 %	237.696,107	1.498396505
C EUR	LU1882448076	278.452,206	14	3.898.287,14	3.898.287,14	4,47 %	447.073,140	1.605565085
C USD	LU1882448159	16.685,241	14,85	247.735,39	233.602,44	0,27 %	26.790,581	1.605645431
C USD AD	LU1882448233	307.000	14,01	4.300,55	4.055,21	0,00 %	465.070	1.514885141
E2 EUR	LU1882448316	746.362,725	17,432	13.010.391,91	13.010.391,91	14,92 %	1.492.090,385	1.999149120
F EUR	LU1882448407	572.864,271	13,842	7.929.628,05	7.929.628,05	9,09 %	909.405,485	1.587471119
G EUR	LU1882448589	29.089,607	4,38	127.401,84	127.401,84	0,15%	14.611,017	0.502276199
I2 EUR	LU1882448662	9.060,716	20,15	182.617,79	182.617,79	0,21 %	942,221	2.311151133

I2 USD	LU1882448746	69.955,368	21,37	1.494.778,89	1.409.503,90	1,62 %	161.648,261	2.310734191
M2 EUR	LU1882448829	794.561	901,71	716.464,69	716.464,69	0,82 %	82.167,400	103.412324445
T EUR	LU1882449124	13,005	48,97	636,82	636,82	0,00 %	73.033	5.615792995
T USD	LU1882449397	6.558,777	51,95	340.745,15	321.306,13	0,37 %	36.848,835	5.618247898
U EUR	LU1882449470	1.978,875	48,82	96.618,26	96.618,26	0,11 %	11.080,618	5.599452991
U USD	LU1882449553	71.193,276	51,8	3.687.984,70	3.477.590,48	3,99 %	398.825,750	5.602014299
Skupni znesek					87.195.735,86	100,00 %	10.000.000,000	

### Ponovno odprtje podsklada

Reorganizacija bo upravnemu odboru omogočila sprejetje odločitve glede odprave začasne ustavitve izračunavanja ČVS podsklada, ki je bila omenjena v obvestilu z dne 2. marca 2022.

Skladno s tem se bo izračunavanje ČVS ponovno začelo izvajati dne 11. aprila 2023; naročila v zvezi z nakupom, odkupom ali zamenjavo delnic podsklada (z izjemo delnic razreda SP), prejeta pred 14:00 po srednjeevropskem času na dan 11. aprila 2023, bodo obdelana glede na ČVS istega datuma, in sicer v skladu z določili prospekta krovnega sklada Amundi Funds.

Začasno ustavljena naročila, prejeta po 14:00 po srednjeevropskem času v ponedeljek, dne 28. februarja 2022, in pred 14:00 po srednjeevropskem času v torek, dne 1. marca 2022, bodo izvršena s ČVS z dne 11. aprila 2023, v kolikor jih ne boste predhodno umaknili na podlagi zahteve.

### Usklajevanje naložbene politike

Težave in omejitve pri dostopu do vrednostnih papirjev ruskega izvora so prepričale upravni odbor, da razširi področje naložb na afriške in bližnjevzhodne države ter izbere primerjalni indeks za področje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike.

Z 11. majem 2023 bosta namen in naložbena politika podsklada spremenjena zaradi:

- potrebe po širitvi področja naložb, ki bi razen evropskih držav v razvoju ter držav Sredozemlja in okolice (indeksna regija EMEA) vključevalo tudi države Afrike (predvsem Južno Afriko) in Bližnjega vzhoda.;
- sprejetja novega referenčnega indeksa MSCI Emerging Markets EMEA, ki nadomešča predhodnika MSCI EM Europe & Middle East 10/40 kot referenčni indeks za naložbene cilje in izračun provizije za uspešnost;
- natančnejše opredelitve, v kolikšni meri je lahko podsklad izpostavljen drugim instrumentom, ki so povezani z lastniškim kapitalom, vključno s tistimi, ki še niso bili izrecno navedeni, depoziti, instrumenti denarnega trga ter udeležbenimi zapisi (P-Notes).

Spremenjena naložbena politika podsklada:

Namen

Prizadevanje za višanje vrednosti vaših naložb v priporočenem obdobju razpolaganja.

*Naložbe*

*Podsklad je finančni produkt, ki skladno z 8. členom Uredbe (EU) o razkritjih spodbuja merila ODU. Vlaga pretežno v širok razpon lastniškega kapitala in z njim povezanimi instrumenti podjetij s sedežem ali pretežnim deležem poslovanja na nastajajočih trgih v Evropi, Afriki ter na Bližnjem vzhodu. Podsklad lahko za potrebe učinkovitega upravljanja portfelja vlaga tudi v udeležbene zapise (P-Notes). Glede teh naložb ni valutnih omejitev.*

Ob upoštevanju zgoraj navedenih politik lahko podsklad vlaga v druge oblike lastniškega kapitala v razvitih državah, instrumente denarnega trga, depozite (za potrebe zakladnice in v primeru neugodnih tržnih razmer) ter v obveznice; do 10 % lastnih sredstev lahko vloži tudi v druge kolektivne naložbene podjeme za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).

#### *Primerjalni indeks*

Podsklad bo v priporočenem obdobju razpolaganja aktivno upravljan glede na potrebe primerjalnega indeksa MSCI Emerging Markets EMEA Index (v nadaljnjem besedilu: primerjalni indeks) in ga bo skušal tudi preseči (po veljavnih pristojbinah). Pretežno je namenjen emitentom primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje diskrecijsko, kar pomeni, da bo na voljo tudi tistim (emitentom), ki niso vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja izpostavljenost tveganju v zvezi s primerjalnim indeksom, v razmerju do katerega se pričakuje znaten obseg odstopanja. Primerjalni indeks je določil kot referenčni primerjalni indeks za potrebe Uredbe (EU) o razkritjih. Ta je v osnovi splošni tržni indeks, ki ne vrednoti ali vključuje lastnih sestavnih delov glede na značilnosti okolja in zato ni usklajen s tistimi, ki jih spodbuja podsklad. Informacije v zvezi z metodologijo, uporabljeno za izračun primerjalnega indeksa, lahko najdete na naslovu [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

#### *Izvedeni finančni instrumenti*

Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente za zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito upravljanje portfelja in potrebe pridobivanja dostopa (kratkoročnega ali dolgoročnega) do različnih sredstev, trgov ali drugih naložbenih priložnosti (vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, osredotočenimi na lastniški kapital).

#### Preimenovanje podsklada:

Zaradi zgoraj navedenih sprememb bo podsklad z 11. majem 2023 preimenovan v Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa.

#### Informacije za delničarje:

Informacije o podskladu in razredu SP bodo na voljo na naši spletni strani na naslovu:

<https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

O vseh pomembnih informacijah v zvezi z razredom SP in unovčenjem ruskega premoženja boste obveščeni tudi kot delničar razreda SP.

Če se ne strinjate s posamezno ali vsemi spremembami, lahko svoje delnice odkupite brez odkupne provizije, kot je navedeno v prospektu krovnega sklada Amundi Funds.

Najnovejši prospekt krovnega sklada Amundi Funds in ključne informacije za vlagatelje so vam brezplačno na voljo na zahtevo na sedežu sklada.

Za dodatne informacije se obrnite na lokalne zastopnike.

S spoštovanjem,

Upravni odbor

## **KONTAKTNI PODATKI**

Amundi Funds

Sedež: 5, allée Scheffer – L-2520 Luksemburg

Naslov: BP 1104 – L-1011 Luksemburg

Telefon: +352 26 86 80 01 – Faks: +352 26 86 80 99 – [info@amundi.com](mailto:info@amundi.com)

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806