

Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της: **Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity**

31 Μαρτίου 2023

Λουξεμβούργο

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds, θα θέλαμε να αναφερθούμε στην ανακοίνωση της 2ας Μαρτίου 2022, όπου σας ενημερώσαμε σχετικά με την απόφασή μας για αναστολή του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (ΚΑΕ) στο Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (το «Υποκεφάλαιο») στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη προσέγγιση για την άρση της αναστολής του υπολογισμού της ΚΑΕ και συνεπώς να σας επιτραπεί η εγγραφή και εξαγορά μεριδίων του Υποκεφαλαίου, διατηρώντας παράλληλα τα συμφέροντα και τα δικαιώματά σας στις υφιστάμενες ρωσικές κατοχές του Υποκεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναδιοργάνωση των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου για τον ορισμό μιας νέας και συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων με στόχο την απομόνωση των ρωσικών στοιχείων ενεργητικού που υπάρχουν επί του παρόντος στο χαρτοφυλάκιο και υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη διάθεση και τη διαχείριση (τα «Ρωσικά στοιχεία ενεργητικού»).

Για τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία μιας κατηγορίας μεριδίων με το όνομα «SP» στην οποία θα κατανεμηθούν τα ρωσικά στοιχεία ενεργητικού (η «Κατηγορία SP»). Αυτή η αναδιοργάνωση θα εφαρμοστεί με την έκδοση νέων μεριδίων στην Κατηγορία SP, τα οποία θα σας κατανεμηθούν όπως εξηγείται παρακάτω στη σελίδα 3, ενότητα «Κατανομή μεριδίων».

Η Κατηγορία SP

Κωδικός ISIN: LU2600584523

Νόμισμα: EUR

Διαθέσιμη για: μεριδιούχους που επένδυσαν στο Υποκεφάλαιο από τις 28 Φεβρουαρίου 2022

Μερισματική πολιτική: συσώρευση

Μέγιστη προμήθεια διαχείρισης: Καμία%

Μέγιστη αμοιβή διεκπεραίωσης: Καμία%

Φόρος συνδρομής («Taxe d'Abonnement»): 0.05%

Προμήθεια απόδοσης: Καμία

Εγγραφή, εξαγορά ή μετατροπή από ή προς την Κατηγορία SP: δεν επιτρέπεται

Στόχος της Κατηγορίας SP:

Ο μοναδικός στόχος της Κατηγορίας SP είναι η απομόνωση των ρωσικών στοιχείων ενεργητικού προκειμένου να επιτραπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Διαχειριστή Επενδύσεων του Υποκεφαλαίου να εξετάσουν, με την πάροδο του χρόνου, κάθε μέτρο που επιτρέπει την πώλησή τους. Συνεπώς, η Κατηγορία SP δεν προορίζεται για συμμετοχή σας και διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού προς όφελός σας σύμφωνα με τον επενδυτικό στόχο και την επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διαχειριστής Επενδύσεων του Υποκεφαλαίου θα παρακολουθούν στενά την κατάσταση και το ρυθμιστικό και λειτουργικό περιβάλλον, καθώς και το περιβάλλον της αγοράς που επηρεάζει τη μεταχείριση των ρωσικών στοιχείων ενεργητικού, προκειμένου να καθορίσουν τις συνθήκες και τον πλέον κατάλληλο χρόνο πώλησής τους σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον σας. Οι διεργασίες αυτές ενδέχεται να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να περιλαμβάνουν την αποζημίωση των στοιχείων ενεργητικού σας σε μία ή περισσότερες δόσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ανωτέρω στόχο και μέχρι την τελική αποπληρωμή του ενεργητικού σας όπως έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θα είστε σε θέση να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση που είναι πιθανό να επηρεάσει όλες τις σχετικές λειτουργίες και, επομένως, δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε σε αγορά, εξαγορά ή μετατροπή σε ή από μερίδια της Κατηγορίας SP.

Αποτίμηση

Οι τυπικές διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου και της πολιτικής αποτίμησης της Amundi θα συνεχίσουν να ισχύουν κατά τον υπολογισμό της ΚΑΕ της Κατηγορίας SP. Κατά την ημερομηνία της παρούσας επιστολής, τα ρωσικά στοιχεία ενεργητικό αποτιμώνται στο μηδέν.

Ένα ποσό μετρητών €100.000,- από το Υποκεφάλαιο (περίπου 1,13% των συνολικών μετρητών του) θα μεταφερθεί στην Κατηγορία SP για την κάλυψη φόρων, χρηματιστηριακών και τραπεζικών χρεώσεων, συναλλαγών και συναλλαγών με αντικείμενο κινητές αξίες, προμηθειών ή εξόδων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, δραστηριοτήτων που αφορούν την κεντρική διαχείριση εντολών ή την υποστήριξη της βέλτιστης εκτέλεσης. Τα έξοδα, οι προμήθειες και οι φόροι που ισχύουν για την Κατηγορία SP θα συσσωρεύονται και θα αντανakλώνται στην ΚΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Amundi Funds.

Κατανομή μεριδίων:

Ο αριθμός των νέων μεριδίων που θα κατανεμηθούν σε εσάς εντός της Κατηγορίας SP θα καθοριστεί βάσει της

ισοδύναμης σε ευρώ αξίας της θέσης σας, όπως προκύπτει από την αποτίμηση των υφιστάμενων μεριδίων σας εντός του Υποκεφαλαίου χρησιμοποιώντας την επικαιροποιημένη επίσημη τιμή ΚΑΕ που θα υπολογιστεί την ημέρα (T-1/ημερομηνία έναρξης ισχύος-1) πριν την διαδικασία δημιουργίας και κατανομής των νέων διαχωρισμένων μεριδίων στους υφιστάμενους επενδυτές και την άρση της προσωρινής αναστολής συναλλαγών για τα υφιστάμενα μερίδια.

Η ΚΑΕ θα υπολογίζεται βάσει των υφιστάμενων τιμών την T-1 (ημερομηνία έναρξης ισχύος-1) και θα περιλαμβάνει επίσης τις εντολές σε αναστολή που ελήφθησαν μετά τις 14:00 CET την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 και πριν τις 14:00 CET τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, που έχουν ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία από τον Φορέα Μεταβιβάσεων, αλλά δεν έχουν ακόμα περιληφθεί σε επίσημη ΚΑΕ που υπολογίστηκε μετά την αναστολή της ΚΑΕ. Η επίσημη ΚΑΕ που υπολογίζεται για την T θα αντικατοπτρίζει τις επικαιροποιημένες τιμές των ρευστών στοιχείων ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο και τη δίκαιη αποτίμηση των μη ρευστών. Η επίσημη ΚΑΕ που υπολογίζεται για την T θα αντικατοπτρίζει επίσης, για κάθε κατηγορία, τον συγκεκριμένο αντίκτυπο που προκύπτει από την αναστολή από τα διάφορα ποσοστά προμηθειών που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικά έναν πίνακα με βάση την ΚΑΕ στις 28 Φεβρουαρίου 2023, αναφορικά με τα μερίδια που θα εκδοθούν σε αντάλλαγμα υφιστάμενων μεριδίων εντός διαφορετικών Κατηγοριών Μεριδίων του Υποκεφαλαίου. Οι τελικοί δείκτες θα δημοσιεύονται στον ακόλουθο ιστότοπο <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

Κατηγορία α μεριδίων	ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Αριθμός εκδοθέντων μεριδίων	ΚΑΕ ανά μερίδιο στις 28 Φεβρουαρίου 2023 σε νόμισμα κατηγορίας (μη επίσημη ΚΑΕ)	Καθαρή αξία ενεργητικού κατηγορίας σε νόμισμα κατηγορίας	Καθαρή αξία ενεργητικού κατηγορίας σε EUR	% του Κεφαλαίου που κατέχει	Αριθμός μεριδίων προς έκδοση	Αναλογία (Αριθμός μεριδίων της Κατηγορίας SP ανά υφιστάμενο μερίδιο)
R2 EUR	LU188244904 1	1360,080	50,63	68858,17	68858,17	0.08%	7896,965	5,806250585
A CZK	LU188244734 2	385959,883	376,76	145414816,34	6183259,97	7.09%	709124,123	1,837300077
A EUR	LU188244742 5	2289757,228	16,02	36690740,83	36690740,83	42.08%	4207859,532	1,837688066
A USD	LU188244769 8	667999,990	16,99	11347761,90	10700388,40	12.27%	1227168,771	1,837079026
A USD AD	LU188244777 1	3361,747	15,27	51344,98	48415,82	0.06%	5552,545	1,651684309
B EUR	LU188244785 4	1788,973	13,06	23359,31	23359,31	0.03%	2678,951	1,497479815
B USD	LU188244793 8	158633,650	13,86	2198001,52	2072608,69	2.38%	237696,107	1,498396505

C EUR	LU1882448076	278452,206	14	3898287,14	3898287,14	4.47%	447073,140	1,605565085
C USD	LU1882448159	16685,241	14,85	247735,39	233602,44	0.27%	26790,581	1,605645431
C USD AD	LU1882448233	307,000	14,01	4300,55	4055,21	0.00%	465,070	1,514885141
E2 EUR	LU1882448316	746362,725	17,432	13010391,91	13010391,91	14.92%	1492090,385	1,999149120
F EUR	LU1882448407	572864,271	13,842	7929628,05	7929628,05	9.09%	909405,485	1,587471119
G EUR	LU1882448589	29089,607	4,38	127401,84	127401,84	0,15%	14611,017	0,502276199
I2 EUR	LU1882448662	9060,716	20,15	182617,79	182617,79	0.21%	20943,431	2,311454333
I2 USD	LU1882448746	69955,368	21,37	1494778,89	1409503,90	1.62%	161648,261	2,310734191
M2 EUR	LU1882448829	794,561	901,71	716464,69	716464,69	0.82%	82167,400	103,412324445
T EUR	LU1882449124	13,005	48,97	636,82	636,82	0.00%	73,033	5,615792995
T USD	LU1882449397	6558,777	51,95	340745,15	321306,13	0.37%	36848,835	5,618247898
U EUR	LU1882449470	1978,875	48,82	96618,26	96618,26	0.11%	11080,618	5,599452991
U USD	LU1882449553	71193,276	51,8	3687984,70	3477590,48	3.99%	398825,750	5,602014299
Σύνολο				87195735,86	100.00%	10000000,000		

Εκ νέου άνοιγμα του Υποκεφαλαίου

Η αναδιοργάνωση επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την άρση της προσωρινής αναστολής του υπολογισμού της ΚΑΕ του Υποκεφαλαίου που κοινοποιήθηκε με την Ανακοίνωση της 2ας Μαρτίου 2022.

Συνεπώς, ο υπολογισμός της ΚΑΕ θα συνεχιστεί από τις 11 Απριλίου 2023 και οι εντολές για αγορά, εξαγορά ή μετατροπή από ή σε μερίδια του Υποκεφαλαίου (με εξαίρεση τα μερίδια της Κατηγορίας SP) που ελήφθησαν πριν τις 14:00 CET στις 11 Απριλίου 2023 θα εκτελεστούν στην ΚΑΕ της ίδιας ημερομηνίας σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds.

Οι εντολές που είχαν ανασταλεί μετά τις 14:00 CET την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και πριν τις 14:00 CET την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 θα εκτελεστούν στην ΚΑΕ της 11ης Απριλίου 2023, εάν δεν αποσυρθούν κατόπιν αιτήματός σας.

Αναπροσαρμογή της επενδυτικής πολιτικής

Οι δυσκολίες και οι περιορισμοί για την επίτευξη της έκθεσης σε ρωσικούς τίτλους πείθουν το Διοικητικό Συμβούλιο να επεκτείνει το επενδυτικό φάσμα ώστε να συμπεριλαμβάνει χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και να επιλέξει έναν δείκτη αναφοράς στην περιοχή της EMEA.

Στο πλαίσιο αυτό και με ισχύ από τις 11 Μαΐου 2023, ο επενδυτικός στόχος και η επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου θα τροποποιηθούν προκειμένου:

- να επεκταθεί το φάσμα των επενδύσεων για να συμπεριληφθούν χώρες στην Αφρική (κυρίως τη Νότια Αφρική) και στη Μέση Ανατολή, εκτός από τις αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και χώρες της και γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου (περιοχή δείκτη EMEA),
- να οριστεί ο νέος δείκτης αναφοράς MSCI Emerging Markets EMEA σε αντικατάσταση του υφιστάμενου δείκτη αναφοράς MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index, ως δείκτης αναφοράς τόσο για τον επενδυτικό στόχο όσο και για τον υπολογισμό της προμήθειας απόδοσης.

- να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο βαθμός έκθεσης του Υποκεφαλαίου σε άλλα μέσα συνδεδεμένα με μετοχές, συμμετοχικούς τίτλους, άλλες μετοχές πέραν αυτών που έχουν ήδη καθοριστεί, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου θα είναι η εξής:

Στόχος

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.

Επενδύσεις

Το Υποκεφάλαιο είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών και μέσων συνδεδεμένων με μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες αγορές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Το Υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε συμμετοχικούς τίτλους με σκοπό την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλάγματος σε αυτές τις επενδύσεις.

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το Υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, εταιρειών σε ανεπτυγμένες χώρες, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις (για λόγους διαχείρισης διαθεσίμων ή/και σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών της αγοράς), ομόλογα και έως το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.

Δείκτης αναφοράς

Το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση διά αναφοράς και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI Emerging Markets Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά την προτεινόμενη περίοδο διακράτησης. Το Υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το Υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το Υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο Δείκτης αναφοράς είναι ένας δείκτης ευρείας βάσης, που δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει συνιστώσες ανάλογα με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το Υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.

Παράγωγα

Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).

Μετονομασία του Υποκεφαλαίου:

Ως απόρροια των προαναφερθεισών αλλαγών, με ισχύ από τις 11 Μαΐου 2023, το Υποκεφάλαιο θα μετονομαστεί σε Amundi Funds Emerging Europe Middle East και Africa.

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους:

Πληροφορίες για το Υποκεφάλαιο, καθώς και για την Κατηγορία SP, θα διατίθενται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση:

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

Σε περίπτωση επιπλέον πληροφοριών σχετικά με την Κατηγορία SP και τα ρωσικά στοιχεία ενεργητικού θα σάς γνωστοποιηθούν ως μεριδιούχοι της Κατηγορίας SP.

Αν δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο αυτών των τροποποιήσεων, μπορείτε να εξαγοράσετε τα μερίδιά σας χωρίς προμήθεια εξαγοράς, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds.

Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds καθώς και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές διατίθενται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, στην έδρα της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους της περιοχής σας.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Amundi Funds

Έδρα: 5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg

Διεύθυνση: BP 1104 – L-1011 Luxembourg

Τηλ.: +352 26 86 80 01 - Φαξ: +352 26 86 80 99 – info@amundi.com

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806