

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego
Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1) w art. 2 ust. 4 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:

„6) Amundi Stars Akcji Amerykańskich”,

2) w art. 20 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek, przez złożenie polecenia przelewu wyłącznie na rachunek bankowy należący do Uczestnika wskazany w Subrejestrze lub w Zleceniu odkupienia, z zastrzeżeniem przypadków wypłaty przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, albo osobie trzeciej, uprawnionej do otrzymania tych środków od Uczestnika w ramach zaspokojenia wymagalnej wierzytelności pieniężnej, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.”,

3) Rozdział VII otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział VII Amundi Stars Akcji Amerykańskich”,

4) po art. 93 dodaje się art. 93a, o następującym brzmieniu:

„PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 93a.

1. Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych.
2. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, zainteresowanych inwestycjami w instrumenty, o których mowa w art. 94 ust. 1 oraz cechujących się wysoką tolerancją na ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 (pięć) lat.”,

5) art. 94 otrzymuje następujące brzmienie:

„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 94.

1. Fundusz może lokować od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu tytuły uczestnictwa kategorii A USD (C) (ISIN LU1883872415) lub I2 USD (C)

(ISIN LU1883873652) emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds US Pioneer Fund wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.

2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14 Statutu.”,

6) art. 95 otrzymuje następujące brzmienie:

**„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
ZAGRANICZNEGO AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND WYDZIELONEGO W RAMACH
FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO AMUNDI FUNDS**

Artykuł 95.

1. Zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu Zagranicznego, jeżeli szczegółowe przepisy dotyczące polityki inwestycyjnej subfunduszu Amundi Funds US Pioneer Fund nie stanowią inaczej stosuje się ograniczenia zasady opisane w art. 47-47d Statutu.
2. Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds US Pioneer Fund dąży do zwiększenia wartości inwestycji (głównie poprzez wzrost kapitału) i osiągnięcia lepszych wyników niż benchmark w zalecanym okresie utrzymywania, przy jednoczesnym osiągnięciu wyniku ESG wyższego niż w przypadku benchmarku.
3. Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds US Pioneer Fund wykorzystuje benchmark Indeks S&P 500, który służy do określania lepszych wyników finansowych i ESG oraz do monitorowania ryzyka.
4. Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds US Pioneer Fund jest aktywnie zarządzany. Inwestuje głównie w akcje spółek w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W szczególności subfundusz inwestuje w akcje i instrumenty powiązane z akcjami, przy czym co najmniej 67% aktywów netto ulokowane są w spółkach, które mają siedzibę lub prowadzą większość swojej działalności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
5. Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds US Pioneer Fund może również inwestować do 10% aktywów netto w UCITS/UCIs. Subfundusz może, ale nie musi, zabezpieczać ryzyko walutowe na poziomie portfela, według uznania zarządzającego inwestycjami.
6. Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds US Pioneer Fund wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zmniejszenia różnego rodzaju ryzyk (hedging), efektywniejszego zarządzania portfelem oraz uzyskania ekspozycji (dłuższej lub krótkiej) na różne aktywa, rynki lub inne możliwości inwestycyjne.
7. Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds US Pioneer Fund nie zamierza wykorzystywać transakcji finansowania papierami wartościowymi ani swapów całkowitego zwrotu.
8. Walutą bazową Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds US Pioneer Fund jest euro.”

7) art. 96 otrzymuje następujące brzmienie:

**„WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE SUBFUNDUSZEM ZAGRANICZNYM AMUNDI FUNDS US
PIONEER FUND WYDZIELONYM W RAMACH AMUNDI FUNDS**

Artykuł 96.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Zagranicznym Amundi Funds US Pioneer Fund wydzielonym w ramach Funduszu Zagranicznego Amundi Funds zarządzanego przez Amundi Asset Management US, Inc. w zakresie kategorii tytułów uczestnictwa, w które inwestuje Subfundusz, wynosi 0,70% wartości aktywów netto Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds US Pioneer Fund rocznie i obliczana jest w oparciu o wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds US Pioneer Fund w danym dniu wyceny.”,

8) art. 98 ust. 6 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Wynagrodzenie stałe z tytułu zarządzania Funduszem w zakresie Subfunduszu wynosi nie więcej niż:

- 1) 2,00% w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej WANS w danym roku przypadającej na Jednostki kategorii A,”

Zmiany statutu wskazane w pkt. 1) – 8) powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu wskazane w pkt. 2) powyżej, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o zmianie Statutu, tj. 18 marca 2025 r.

Zmiany statutu wskazane w pkt. 1), 3) – 8) powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu, tj. 18 czerwca 2025 r.