

Informacja dla klienta Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) zarządzanego przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) (dalej: „Informacja”)

Informacja została sporządzona na podstawie art. 222a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.; dalej: „Ustawa”).

Pojęcia niezdefiniowane w Informacji, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu (dalej: „Prospekt”).

Miejsca i data sporządzenia: **Warszawa, 24 stycznia 2020 r.**

Miejsce i data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: **Warszawa, 15 czerwca 2020 r.**

1. Nazwa, siedziba i adres Funduszu

Nazwa: Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Fundusz prowadzi działalność, jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

- 1) Amundi Stars Global Aggregate
- 2) Amundi Stars Euro Aggregate
- 3) Amundi Stars Convertible Europe
- 4) Amundi Stars Global Emerging Hard Currency
- 5) Amundi Stars Global High Yield
- 6) Amundi Stars Europe Concentrated
- 7) Amundi Stars Global Ecology ESG
- 8) Amundi Stars India
- 9) Amundi Stars Emerging Focus
- 10) Amundi Stars Silver Age
- 11) Amundi Stars International Value

Fundusz może używać nazwy skróconej w brzmieniu: Amundi Stars SFIO

Siedziba Funduszu: Warszawa

Adres: ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa

Nazwa Subfunduszu	Oznaczenie firmy, siedziby i adresu funduszy bazowych
-------------------	---

<p>Amundi Stars Global Aggregate, Amundi Stars Euro Aggregate, Amundi Stars Convertible Europe, Amundi Stars Global Emerging Hard Currency, Amundi Stars Global High Yield, Amundi Stars Europe Conservative, Amundi Stars Global Ecology ESG, Amundi Stars India, Amundi Stars Emerging Focus,</p>	<p>Amundi Funds z siedzibą w Luksemburgu Adres: 5, allée Scheffer L- 2520 Luksemburg</p>
<p>Amundi Stars Silver Age</p>	<p>CPR Silver Age z siedzibą w Paryżu Adres funduszu bazowego: 90 boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paryż CEDEX 15</p>
<p>Amundi Stars International Value</p>	<p>First Eagle Amundi z siedzibą w Luksemburgu Adres funduszu bazowego: 5, allée Scheffer L- 2520 Luksemburg</p>

2. Firma, siedziba i adres Towarzystwa, a także depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu wraz z opisem obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu

2.1. Nazwa, siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem wraz z opisem obowiązków

Nazwa: Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: Towarzystwo”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa

Do obowiązków Towarzystwa należy realizacja obowiązków polegających na: utworzeniu Funduszu, zarządzaniu nim, a także reprezentowaniu Funduszu wobec osób trzecich. Towarzystwo obowiązane jest do prowadzenia działalności w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie Funduszu, uczestników Funduszu oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

Towarzystwo zobowiązane jest do działania zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności postanowieniami Ustawy.

2.2. Nazwa, siedziba i adres podmiotu pełniącego funkcję depozytariusza Funduszu wraz z opisem obowiązków

Nazwa: Deutsche Bank Polska S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Zakres obowiązków podmiotu pełniącego funkcję depozytariusza Funduszu określony został w Rozdziale 4 pkt 2 Prospektu Funduszu.

2.3. Nazwa, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu wraz z opisem obowiązków

Nazwa: PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Do obowiązków podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu należy dokonywanie przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz dokonywanie przeglądu półrocznych sprawozdań jednostkowe subfunduszy. Ponadto podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu.

2.4. Nazwa, siedziba i adres podmiotu świadczącego usługi na rzecz Funduszu wraz z opisem obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu

Nazwa: ProService Finteco sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Do obowiązków ProService Finteco sp. z o.o. należy wykonywanie czynności agenta transferowego na rzecz Funduszu, a także prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.

2.5. Opis praw uczestników Funduszu

Opis praw uczestników Funduszu znajduje się w Rozdziale 3 pkt 4 oraz w Rozdziale 6 pkt 1.7. Prospektu.

3. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej Funduszu oraz przyjętych strategii inwestycyjnych

Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa w określone w Ustawie oraz Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Cel inwestycyjny opisany został odrębnie dla każdego Subfunduszu odpowiednio w pkt 1 ppkt 1 Rozdziałów od 3a do 3k Prospektu.

Polityka inwestycyjna oraz strategie inwestycyjne w tym w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować Fundusz opisane zostały odrębnie dla każdego Subfunduszu w pkt 1 Rozdziałów od 3a do 3k Prospektu.

Opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Jednostki, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną każdego z Subfunduszy opisane zostały odrębnie dla każdego Subfunduszu w pkt 2 Rozdziałów od 3a do 3k Prospektu.

Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej przy dokonywaniu lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Okoliczności, w których Fundusz może dokonywać lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, opisane zostały odrębnie dla każdego Subfunduszu w pkt 1, ppkt 1.5 Rozdziałów od 3a do 3k Prospektu .

Ryzyka związane z dokonywaniem lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne opisane zostały odrębnie dla każdego Subfunduszu w pkt 2 Rozdziałów od 3a do 3k Prospektu.

Maksymalny limit ekspozycji AFI, liczonej metodą zaangażowania wynosi 200%, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. poz. 1443).

Umowy, których stroną jest Fundusz, nie zawierają postanowień, które ograniczałyby ponowne wykorzystanie zabezpieczeń.

Fundusz nie stosuje ograniczeń związanych z inwestowaniem w wybranych sektorach przemysłowych, geograficznych lub innych sektorach rynkowych.

Szczególnymi klasami aktywów będących przedmiotem strategii inwestycyjnej Funduszu są tytuły uczestnictwa funduszy bazowych oznaczonych w pkt 1 niniejszego dokumentu.

4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną

Polityka inwestycyjna może zostać zmieniona tylko w przypadku zmiany Statutu Funduszu. Zmiana Statutu może nastąpić jedynie po akceptacji poprawki przez Komitet Ryzyka i Zgodności – wewnętrzny organ utworzony na podstawie Procedury organizacji i zasad funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka i Zgodności w Amundi Polska TFI S.A. Komitet odpowiada za zapewnienie ładu korporacyjnego oraz zarządzanie systemem kontroli wewnętrznej spółki, w obszarach szczególnie odnoszących się do funkcji Zgodności i Ryzyka. Decyzje podejmowane są, w trakcie posiedzenia Komitetu, przez Przewodniczącego Komitetu, na podstawie opinii wydanych przez poszczególnych członków oraz – w razie potrzeby - opinii biegłych w danym temacie.

Zmiana Statutu, która nie wymaga zgody KNF, obejmująca zmianę postanowień w zakresie wskazania celu inwestycyjnego Funduszu lub zasad polityki inwestycyjnej Funduszu wymaga ogłoszenia i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie ich wejścia w życie ogłaszane są na stronie internetowej Towarzystwa.

Strategia inwestycyjna Funduszu stanowi regulację wewnętrzną Towarzystwa, zawierającą wytyczne dotyczące zasad alokacji aktywów Funduszu ujęte odrębnie dla każdego z subfunduszy, sporządzone zgodnie z polityką inwestycyjną, określające w szczególności kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zatwierdzeniem oraz wprowadzaniem zmian w strategii inwestycyjnej zajmuje się odpowiedni komitet utworzony na podstawie wewnętrznych procedur obowiązujących w Towarzystwie.

5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla Uczestnika Funduszu

Zlecenie nabycia Jednostek składa się po otwarciu Subrejstru, jednocześnie wraz ze zleceniem otwarcia Subrejstru, po zawarciu umowy w ramach Programu Inwestycyjnego lub poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych przelewem bankowym na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy Funduszu związany z danym Subfunduszem lub Programem Inwestycyjnym. W zamian za wpłatę dokonaną do danego Subfunduszu, Fundusz zbywa odpowiednią liczbę Jednostek określonej kategorii tego Subfunduszu. Z chwilą nabycia jednostek podmiot składający zlecenia nabycia Jednostek staje się Uczestnikiem Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa reprezentują prawa majątkowe Uczestników określone Ustawą i Statutem Funduszu. Prawa związane z Jednostkami Uczestnictwa opisane są w Rozdziale 3 pkt 4 oraz Rozdziale 6 pkt 1.7 Prospektu.

6. Opis sposobu, w jaki Towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem

Towarzystwo zgodnie z wymogami Ustawy utrzymuje kapitał własny na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo, zgodnie z wymogami Ustawy utrzymuje kapitały własne na poziomie przekraczającym 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym.

Zgodnie z Ustawą kapitał własny Towarzystwa przewyższa równowartość 125.000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień sprawozdawczy.

Ponadto Towarzystwo posiada dodatkowe fundusze własne odpowiednie na pokrycie ryzyka związanego z odpowiedzialnością zawodową Towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

Towarzystwo zarządzając alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zapewnia dodatkowe fundusze własne nie niższe niż 0,01% wartości portfeli zarządzanych w ramach funduszu inwestycyjnego zamkniętego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego.

Towarzystwo utrzymuje poziom kapitałów własnych znacznie powyżej wymaganego minimum oraz spełnia wymagania ustawowe w każdym momencie funkcjonowania.

7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie

czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać z przekazania ich wykonywania

7.1. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym

Nie dotyczy. Towarzystwo nie powierzyło wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

7.2. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania ryzykiem

Nie dotyczy. Towarzystwo nie powierzyło wykonywania czynności w zakresie zarządzania ryzykiem.

7.3. Informacja o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać z przekazania ich wykonywania

Informacja o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać z przekazania ich wykonywania opisane są w Rozdziale 4 pkt 5-7 Prospektu.

8. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności

Zgodnie z postanowieniami art. 75 Ustawy, depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy.

Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1, Ustawy, stanowiących aktywa Funduszu oraz aktywów Funduszu, o których mowa w art. 72b ust. 2 Ustawy.

Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa powyżej nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

W przypadku utraty instrumentu finansowego, o którym mowa w art. 72b ust. 1, Ustawy stanowiącego aktywa Funduszu lub aktywa Funduszu, o którym mowa w art. 72b ust. 2, depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.

Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art.101 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1, dalej jako: „Rozporządzenie 231/2013”), że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

Uczestnicy Funduszu mogą dochodzić roszczeń od depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

9. Opis metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu

Metody i zasady wyceny Aktywów Funduszu zostały określone w rozdziale 3 pkt. 11.1 Prospektu.

10. Opis zarządzania płynnością Funduszu

Fundusz jest objęty standardowymi zasadami monitorowania płynności w Amundi Polska TFI S.A., realizowanymi na podstawie Procedury zarządzania ryzykiem płynności funduszy oraz przeprowadzania testów warunków skrajnych obszaru płynności. Na podstawie tych regulacji co najmniej raz w miesiącu badana jest płynność każdego z Subfunduszy zarówno od strony aktywów, jak i pasywów. Dodatkowo nie rzadziej niż raz w miesiącu badana jest płynność w warunkach skrajnych. Tak przygotowane dane omawiane są z zarządzającymi Funduszem w celu identyfikacji i zapobiegania ryzyku płynności Funduszu.

11. Opis procedur objęcia Jednostek Uczestnictwa Funduszu

Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu zostały opisane w rozdziale 3 pkt. 6.1.- 6.2. Prospektu.

12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich uczestników Funduszu albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych uczestników, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem, jeżeli mają miejsce

Jednostki Funduszu w ramach tej samej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe, określone prawem i Statutem Funduszu. Fundusz stosuje te same zasady wobec wszystkich uczestników Funduszu, z zastrzeżeniem, iż uczestnikowi, który na podstawie umowy z Towarzystwem zobowiązał się do inwestowania w jednostki uczestnictwa Funduszu środków w wysokości co najmniej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion złotych) oraz utrzymania tej inwestycji przez okres co najmniej 1 miesiąca, Towarzystwo może przyznać dodatkowe świadczenie pieniężne ustalone i wypłacane na zasadach określonych w statucie i Prospekcie Funduszu.

Fundusz zbywa trzy kategorie jednostek uczestnictwa, które mogą się między sobą różnić między innymi wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych, wysokością opłat obciążających Aktywa Subfunduszy oraz kręgiem podmiotów uprawnionych do pośrednictwa w ich zbywaniu.

13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość

Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość określona jest w Statucie Funduszu.

14. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu, albo informacja o miejscu udostępnienia tego sprawozdania

Fundusz powstał w 2020 r. i dotychczas nie sporządzał sprawozdania finansowego. Sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane na stronie internetowej www.amundi.pl.

15. Informacja o ostatniej WAN Funduszu, informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz informacja o cenie w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych

Informacje o ostatniej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Subfunduszu oraz informacje te w ujęciu historycznym Fundusz udostępniać będzie na stronie internetowej www.amundi.pl.

16. Firma (nazwa), siedziba i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności

Nie dotyczy. Dotychczas dla Funduszu nie wyznaczono prime brokera.

17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji dotyczących Funduszu, o których mowa w art. 222b Ustawy

Towarzystwo przekaze informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy, w tym samym czasie co Prospekt Funduszu i okresowo po publikacji rocznego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje te będą dostępne na stronie internetowej www.amundi.pl.

18. Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) przekazuje się Uczestnikom następujące informacje

Ogólny opis transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ogólny opis swapów przychodu całkowitego został określony w Statucie Funduszu w sposób wskazany poniżej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Statutu Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie. Na dzień sporządzenia Informacji Fundusz nie przewiduje udzielania pożyczek, o których mowa w art. 14 ust. 1 Statutu Funduszu. Statut nie przewiduje możliwości zawierania przez Fundusz umów mających za przedmiot swapy przychodu całkowitego.

W związku z powyższym pozostałe informacje określone w Sekcji B Załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) nie mają zastosowania w odniesieniu do Funduszu.