

Warszawa, 27 stycznia 2020 r.

Zmiana statutu Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

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

1) w art. 1 pkt 20) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„20) Programach Inwestycyjnych – rozumie się przez to wszelkie programy inwestycyjne, oszczędnościowe i emerytalne prowadzone przez Fundusz, w tym PPE, pracownicze programy oszczędnościowe, IKE, IKZE oraz celowe plany oszczędnościowe; przy czym za Programy Inwestycyjne nie uznaje się programów systematycznego inwestowania oferowanych na rzecz Funduszu, w imieniu własnym przez Dystrybutorów, tj. podmioty uprawnione zgodnie z Ustawą do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, których to zasady uczestnictwa określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa;”,

2) w art. 2 ust. 4 pkt 7) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„7) Amundi Stars Global Ecology ESG;”,

3) art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 7

„1. Wpłaty do Funduszu będą wnoszone w formie pieniężnej, w walucie polskiej. Łączna wartość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Subfunduszu wskazanego w art. 2 ust. 4 pkt 11 nie może być niższa niż 4.000.000 (cztery miliony) złotych. Wartość wpłat do każdego kolejnego Subfunduszu nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. W ramach zapisów przyjmowane będą wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A.”,

4) art. 8 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Wpłaty do nowego Subfunduszu zbierane są w drodze zapisów oraz będą wnoszone w formie pieniężnej, w walucie polskiej. Wartość wpłat do nowego Subfunduszu nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem ust. 3. W ramach zapisów przyjmowane będą wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A.”,

5) art. 21 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„KONWERSJA

Artykuł 21

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul.Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76 461 700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89

Jednostki nie mogą być przedmiotem Zlecenia Konwersji na jednostki uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo.”,

6) w art. 29 usunięto dotychczasowy pkt 7) i dokonano zmiany numeracji dotychczasowych pkt 8) – 20), które otrzymały numerację 7) - 19).

7) art. 36 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„WYPŁATA TRANSFEROWA

Artykuł 36

1. Wypłata Transferowa środków zgromadzonych w ramach IKE lub IKZE jest dokonywana w przypadkach określonych w Ustawie o IKE.
2. Przedmiotem Wypłaty Transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE lub IKZE.
3. Wypłata Transferowa jest dokonywana w szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 14-15, pod warunkiem, że oszczędzający dokona powiadomienia o zawarciu umowy w terminie wskazanym w art. 34 ust. 14.
4. Z chwilą przekazania całości środków zgromadzonych w Funduszu w ramach IKE lub IKZE do innego podmiotu w drodze Wypłaty Transferowej.”,

8) art. 47 ust. 2 pkt 71) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„71) Global Aggregate Bond”,

9) art. 49 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 49

1. Fundusz może lokować od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa kategorii IU (ISIN (A) LU0319687637) emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Global Aggregate Bond 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.”,

10) art. 50 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU ZAGRANICZNEGO
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND WYDZIELONEGO W RAMACH FUNDUSZU
ZAGRANICZNEGO AMUNDI FUNDS**

Artykuł 50

1. Zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu Zagranicznego, jeżeli szczegółowe przepisy dotyczące polityki inwestycyjnej subfunduszu Amundi Funds Global Aggregate Bond nie stanowią inaczej stosuje się ograniczenia zasady opisane w art. 47-47d Statutu.
2. Celem inwestycyjnym subfunduszu Amundi Funds Global Aggregate Bond jest łącznie osiągnięcie dochodu oraz wzrostu kapitału (całkowity zwrot). W szczególności subfundusz Amundi Funds Global Aggregate Bond dąży do osiągnięcia lepszych wyników niż indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged (USD) w każdym trzyletnim okresie funkcjonowania.
3. Subfundusz Amundi Funds Global Aggregate Bond inwestuje głównie w instrumenty dłużne o ratingu na poziomie inwestycyjnym (obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego) emitowane na całym świecie włączając rynki wschodzące. Subfundusz Amundi Funds Global Aggregate Bond może nabywać Hipoteczne Listy Zastawne (MBS) oraz Papiery Wartościowe Zabezpieczone Aktywami (ABS).
4. W szczególności Subfundusz Amundi Funds Global Aggregate Bond inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez rządy państw będących członkami OECD lub emitowane przez podmioty korporacyjne, włączając posiadające rating na poziomie inwestycyjnym Hipoteczne Listy Zastawne oraz Papiery Wartościowe Zabezpieczone Aktywami. Nie ma żadnych ograniczeń walutowych dla tych inwestycji. Od 3 kwietnia 2018 r. subfundusz Amundi Funds Global Aggregate Bond może inwestować poniżej 25% aktywów netto w obligacje chińskie denominowane w walucie lokalnej. Inwestycje mogą być dokonywane pośrednio albo bezpośrednio (np. przez China Interbank Bond Market Direct). Kredyty hipoteczne stanowiące podstawę emisji Hipotecznych Listów Zastawnych mogą być kredytami komercyjnymi lub na cele mieszkaniowe, a MBS mogą, ale nie muszą mieć wszelkie formy rządowego wsparcia kredytowego.
5. Całkowita ekspozycja Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond wobec Hipotecznych Listów Zastawnych oraz Papierów Wartościowych Zabezpieczonych Aktywami jest ograniczona do 40% aktywów netto. Powyższe uwzględnia pośrednią ekspozycję w papiery wartościowe typu TBA, która jest ograniczona do 20% aktywów netto.
6. Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w papiery wartościowe o ratingu na poziomie inwestycyjnym.

7. Zachowując zgodność z powyższymi zasadami Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds Global Aggregate Bond może również inwestować w inne rodzaje instrumentów dłużnych, depozyty do określonej niżej procentowej wartości aktywów netto:
 - obligacje zamienne: 25%
 - akcje i instrumenty powiązane z akcjami: 10%
 - UCITS/UCI: 10%
8. Ekspozycja Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond wobec warunkowych obligacji zamiennych jest ograniczona do 10% wartości aktywów netto.
9. Instrumenty pochodne stanowią integralny element wykorzystywany w strategiach inwestycyjnych Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond. Subfundusz może używać instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia przed ryzykiem lub w celu efektywnego zarządzania portfelem oraz żeby zwiększyć ekspozycję netto (na stopy procentowe, kredytową i walutową).
10. Oprócz podstawowych instrumentów pochodnych, Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds Global Aggregate Bond może używać kredytowych instrumentów pochodnych (do 40% aktywów netto).
11. Walutą bazową Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond jest dolar amerykański."

11) art. 51 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**„WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE SUBFUNDUSZEM ZAGRANICZNYM AMUNDI FUNDS
GLOBAL AGGREGATE BOND WYDZIELONYM W RAMACH AMUNDI FUNDS**

Artykuł 51

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Zagranicznym Amundi Funds Global Aggregate Bond wydzielonym w ramach Funduszu Zagranicznego Amundi Funds zarządzanego przez Amundi Luxembourg S.A. w zakresie kategorii tytułów uczestnictwa, w które inwestuje Subfundusz, wynosi 0,4% wartości aktywów netto Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond rocznie i obliczana jest w oparciu o wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond w danym dniu wyceny.",

12) tytuł Rozdziału VIII, Części II Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Rozdział VIII

Amundi Stars Global Ecology ESG”,

13) art. 103 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Fundusz może lokować od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu tytuły uczestnictwa kategorii I2 USD C (ISIN LU1883320217) emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Global Ecology ESG 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.”

14) art. 104 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU ZAGRANICZNEGO
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG WYDZIELONEGO W RAMACH FUNDUSZU
ZAGRANICZNEGO AMUNDI FUNDS**

Artykuł 104

1. Zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu Zagranicznego, jeżeli szczegółowe przepisy dotyczące polityki inwestycyjnej Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG nie stanowią inaczej stosuje się ograniczenia i zasady opisane w art. 47-47d Statutu.
2. Celem inwestycyjnym Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG jest dążenie do zwiększenia wartości inwestycji w rekomendowanym okresie utrzymywania inwestycji.
3. Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds Global Ecology ESG inwestuje głównie w szeroki wachlarz akcji spółek z dowolnego miejsca na świecie, które oferują produkty lub technologie promujące czystsze i zdrowsze środowisko lub które są przyjazne dla środowiska. Obejmują one np. spółki prowadzące działalność w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia powietrza, energii alternatywnej, recyklingu, uzdatniania wody i biotechnologii.
4. Subfundusz może inwestować do 10% swoich aktywów w inne UCI i UCITS.
5. Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds Global Ecology ESG korzysta z instrumentów pochodnych w celu ograniczenia różnych rodzajów, efektywnego zarządzania portfelem oraz jako sposobu uzyskania ekspozycji (długiej lub krótkiej) na różne rodzaje aktywów, rynków lub innych możliwości inwestycyjnych (w tym na instrumenty pochodne, które koncentrują się na akcjach i walutach obcych).
6. Walutą bazową Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG jest EUR.”,

15) art. 105 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**„WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE SUBFUNDUSZEM ZAGRANICZNYM AMUNDI FUNDS
GLOBAL ECOLOGY ESG WYDZIELONYM W RAMACH AMUNDI FUNDS**

Artykuł 105

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul.Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76 461 700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Zagranicznym Amundi Funds Global Ecology ESG wydzielonym w ramach Funduszu Zagranicznego Amundi Funds zarządzanego przez Amundi Luxembourg S.A. w zakresie kategorii tytułów uczestnictwa, w które inwestuje Subfundusz, wynosi 0,75 % wartości aktywów netto Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG rocznie i obliczana jest w oparciu o wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG w danym dniu wyceny.”

Zmiany opisane w pkt 1), 3) – 7) nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. w dniu 27 stycznia 2020 r.

Zmiany opisane w pkt 2), 8) – 15) nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 27 kwietnia 2020 r.