

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/05/2024

RÉSZVÉNY

8. cikk

Befektetési cél

A befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időtartam alatt.

A Részalap főként olyan vállalatok részvényeinek széles körébe fektet be, amelyek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, vagy üzleti tevékenységük nagy részét az Amerikai Egyesült Államokban végzik.

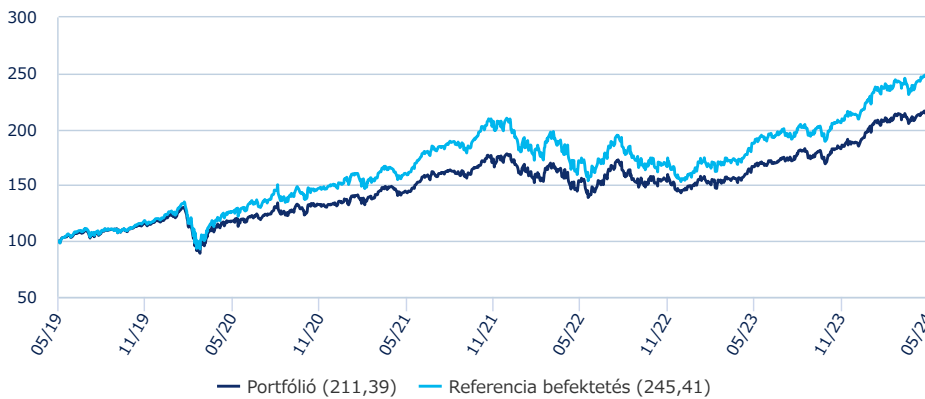
A Részalap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközöknek, piacoknak vagy egyéb befektetési lehetőségeknek (beleértve a részvényekre összpontosító derivatívákat) való kitétség (hosszú vagy rövid távú) elérésére.

Referenciaérték: A Részalap aktív kezelése a Russell 1000 Growth Indexhez viszonyítva történik azzal a céllal, hogy a Részalap felülmúlja az index teljesítményét. A Részalap főként a Referenciaértékként megjelölt indexbe tartozó értékpapírokból szerez kitétséget, ugyanakkor a Részalap kezelése diszkrécionális, ezért olyan értékpapírokból is kitétséget fog szerezni, amelyeket a Referenciaértékként megjelölt index tartalmaz. A Részalap nyomon követi a Referenciaértékhez viszonyított kockázati kitétséget, ugyanakkor a Referenciaértéktől való eltérés mértéke a várakozások szerint lényeges lesz.

Kezelési folyamat: Az alapkezelő „növekedés” típusú befektetést alkalmaz, olyan vállalatokat keres, amelyek az átlagosnál magasabb jövedelemnövekedési potenciállal rendelkeznek. A befektetési folyamat fundamentális kutatáson alapul.

Teljesítmény (Forrás: Fund Admin) - A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

A befektetés árfolyamának alakulása az indulástól 100 egységről indulva



Kumulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

Depuis le	Év elejétől (YTD) 2023.12.29.	1 hónap 2024.04.30.	3 hónap 2024.02.29.	1 év 2023.05.31.	3 év 2021.05.28.	5 év 2019.05.31.	10 év 2014.05.31.	Indulástól 2008.12.12.
Portfólió	12,18%	1,83%	1,39%	27,08%	46,06%	111,39%	308,91%	971,92%
Referencia index	14,96%	4,36%	2,90%	30,90%	52,78%	145,41%	425,89%	1 268,34%
Különbőség	-2,77%	-2,53%	-1,50%	-3,82%	-6,72%	-34,02%	-116,98%	-296,42%

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfólió	30,17%	-17,83%	31,29%	14,72%	34,71%	3,37%	6,94%	5,47%	17,06%	27,95%
Referencia index	37,48%	-24,71%	36,98%	26,68%	38,38%	3,06%	13,90%	9,75%	17,17%	28,15%
Különbőség	-7,31%	6,88%	-5,70%	-11,96%	-3,67%	0,31%	-6,95%	-4,29%	-0,11%	-0,20%

Forrás: Fund Admin. A fenti adatok teljes, 12 hónapos naptári évekre vonatkoznak és kerekítve jelennek meg. Minden teljesítmény a hozam újra befektetésével került kiszámításra a Részalap költségeinek levonása után. A befektetés értéke lefelé és felfelé is ingadozhat a piaci viszonyoktól függően.

A Morningstar minősítés a 3, 5 és 10 éves Morningstar minősítések súlyozott átlaga. Morningstar, Inc.® 2020. Minden jog fenntartva. A fenti dokumentumban található információ, adat, elemzés és vélemény (az "Információ") (1) a Morningstar jogvédett információit tartalmazza; (2) nem másolható és nem sokszorosítható / nem hozható forgalomba; (3) nem minősül befektetési tanácsnak; (4) kizárólag tájékoztató célokra szolgál; (5) nem garantált, hogy pontos, teljes vagy időszzerű; és (6) különböző időpontokban publikált adatok szolgálhatnak alapul. A Morningstar nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amely ezen Információ bármilyen használatából adódik. További információért keresse fel a http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf oldalt.

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 535,96 (EUR)

Értéknap : 2024.05.31.

Az alap mérete : 3 140,55 (millió EUR)

ISIN kód : LU1883854199

Bloomberg kód : APUFGAE LX

Referencia befektetés : 100% RUSSELL 1000 GROWTH

Morningstar minősítés™ : 4

Morningstar kategória © :

US LARGE-CAP GROWTH EQUITY

Az alapok száma ebben a kategóriában : 776

A Morningstar rating dátuma : 2024.04.30.

A sorozat indulása : 2019.06.07.

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

⚠️ A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 év megtartja a terméket.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül az 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen magas szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt. További kockázatok: A piaci likviditási kockázat felnagyíthatja a termék teljesítmények közötti eltéréseket. Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti. A Részalap teljesítményét a kockázati mutatóba beépített kockázatokon kívüli egyéb kockázatok is befolyásolhatják. Kérjük, olvassa el az Amundi Funds tájékoztatóját.

RÉSZVÉNY

Portfóliómenedzserek

**Andrew Acheson**
Portfólió manager**Yves Raymond**
Portfólió manager**David Chamberlain**
Portfólió manager

Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

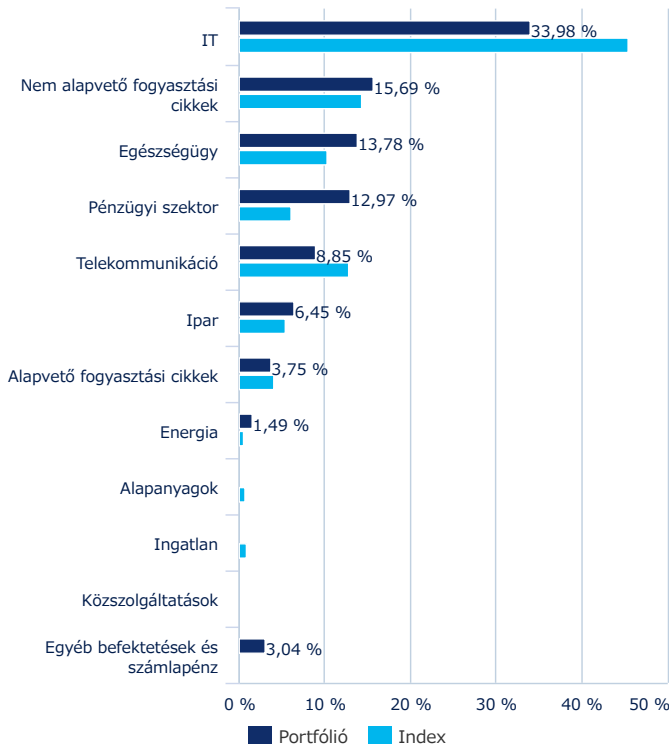
	1 év	3 év	5 év	10 éves
A portfólió volatilitása	12,92%	16,73%	18,40%	17,08%
Referencia befektetés volatilitása	14,93%	19,02%	20,20%	18,48%
Ex-post Tracking Error	3,95%	4,59%	4,50%	3,97%
Információs ráta	-0,82	-0,34	-0,78	-0,73
Sharpe mutató	1,66	0,71	0,84	0,87
Béta	0,84	0,86	0,89	0,90

Teljesítmény analízis (Forrás: Fund Admin)

	Alap indulása
Legnagyobb árfolyamesés	-31,64%
Árfolyamvisszatérési időszak	156
Leggyengébb hónap	03/2020
Legalacsonyabb hozam	-11,66%
Legjobb hónap	07/2022
Legmagasabb hozam	14,33%

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

Szektorbontás (Forrás: Amundi) *



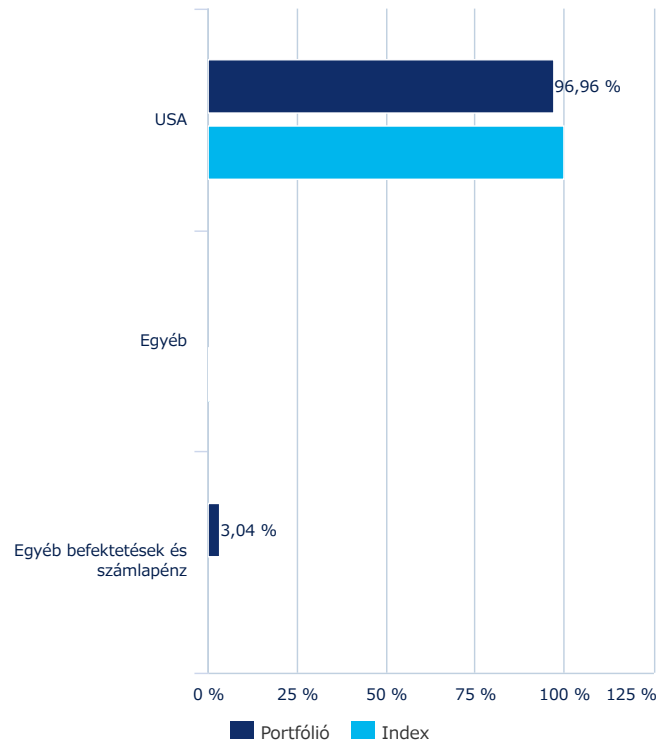
* a származtatott eszközöket nem tartalmazza

Legnagyobb felülsúlyok (% forrás: Amundi)

	PORTFÓLIÓ	INDEX	KÜLÖNBÉG (ALAP - INDEX)
AMPHENOL CORP	3,57%	0,15%	3,42%
MASTERCARD INC	4,23%	1,38%	2,85%
PROGRESSIVE CORP/THE	2,99%	0,34%	2,65%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,46%	0,21%	2,26%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,15%	-	2,15%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,58%	0,50%	2,08%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,27%	0,39%	1,88%
DANAHER CORP	1,87%	-	1,87%
ROSS STORES INC	1,99%	0,16%	1,82%
TJX COS INC	2,23%	0,44%	1,78%
TOTAL	26,34%	3,58%	22,77%

A tőzsdén jegyzett részesedések nem tekinthetők egy adott jegyzett értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi) *



* a származtatott eszközöket nem tartalmazza

Legnagyobb alulsúlyok (% forrás: Amundi)

	PORTFÓLIÓ	INDEX	KÜLÖNBÉG (ALAP - INDEX)
NVIDIA CORP	2,05%	9,88%	-7,83%
APPLE INC	4,45%	10,50%	-6,04%
MICROSOFT CORP	7,32%	11,61%	-4,29%
META PLATFORMS INC	-	3,89%	-3,89%
BROADCOM INC	-	2,21%	-2,21%
TESLA INC	-	1,86%	-1,86%
UNITEDHEALTH GROUP INC	-	1,42%	-1,42%
COSTCO WHOLESALE CORP	-	1,36%	-1,36%
HOME DEPOT INC/THE	-	1,24%	-1,24%
NETFLIX INC	-	1,04%	-1,04%
TOTAL	13,82%	45,00%	-31,18%

A tőzsdén jegyzett részesedések nem tekinthetők egy adott jegyzett értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

RÉSZVÉNY

Top 10 befektetés (% forrás: Amundi)

	PORTFÓLIÓ	INDEX
AMAZON.COM INC	7,46%	6,08%
MICROSOFT CORP	7,32%	11,61%
ALPHABET INC	7,30%	7,13%
APPLE INC	4,45%	10,50%
MASTERCARD INC	4,23%	1,38%
ELI LILLY & CO	3,83%	2,60%
AMPHENOL CORP	3,57%	0,15%
PROGRESSIVE CORP/THE	2,99%	0,34%
VISA INC	2,62%	1,63%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,58%	0,50%
ÖSSZESEN	46,37%	41,91%

A tőzsdén jegyzett részesedések nem tekinthetők egy adott jegyzett értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma	SICAV
Alkalmazható törvény	Luxembourgeois
Alapkezelő	Amundi Luxembourg SA
Alapkezelő	Amundi Asset Management US, Inc.
Letétkezelő	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
A sorozat indulása	2019.06.07.
Sorozat referencia deviza	EUR
Befektetési jegy típus	Tőkésítő
ISIN kód	LU1883854199
Minimális kezdő befektetés	1 Egy részvény ezred része / 1 Egy részvény ezred része
A NEÉ számítás gyakorisága	Napi
Megbízások leadása	Napi forgalmazás T határidő 14:00
Maximum vételi jutalék	4,50%
Frais Gestion Financiere Direct	1,50%
Teljesítmény díjak	Vannak
Teljesítmény díj maximum (% évente)	20,00 %
Teljesítmény díj részletezés	Russell 1000 Growth Index
Maximum visszaváltási díj	0,00%
Tranzakciós költségek	0,02%
Konverziós díj	1,00 %
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	1,78%
Javasolt minimális befektetési idő	5 év
Histo Benchmark	2008.12.12. : 100.00% RUSSELL 1000 GROWTH

Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)

Összes befektetés 39

RÉSZVÉNY

Jogi nyilatkozat

Kiállította: Amundi Asset Management SAS. A(z) AMUNDI FUNDS (a továbbiakban: az „Alap”) Luxemburgban bejegyzett esernyő-alap, amely a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei alapján jött létre és a Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF” – a luxemburgi pénzügyi szektor felügyelő bizottsága) szabályozza. Regisztrációs szám: B68.806. Ez egy forgalmazási közlemény. Kérjük, olvassa el az tájékoztatóját / az információs dokumentumát és a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot, mielőtt meghozná végleges befektetési döntését.

A dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, semmilyen javaslatot, pénzügyi elemzést és tanácsot nem helyettesít és semmilyen formában nem minősül az Alap megvásárlására vagy eladására történő felkérésnek vagy meghívásnak olyan esetben, amikor az ajánlat, felkérés vagy meghívás jogszertűlen lenne.

Az információ nem terjeszhető, nem minősül értékesítési ajánlatnak, sem pedig bármely ajánlatra való felkérésnek arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államokban, annak bármely területén vagy annak joghatósági körébe tartozó területén bármilyen értékpapírt vagy szolgáltatást bármilyen amerikai egyesült államokbeli állampolgár javára megvásároljanak (az Alap tájékoztatójában megfogalmazottak szerint). Az Alap az Egyesült Államok 1940-es befektetési társasági törvénye (Investment Company Act of 1940) szerint nincs nyilvántartásba véve, az Alap befektetési jegyei az Egyesült Államok 1933-as értékpapír törvénye szerint (Securities Act of 1933.) nincsenek nyilvántartásba véve. A fentieknek megfelelően jelen anyag terjesztésre szolgál, illetve kizárólag olyan joghatósági területen alkalmazható, ahol azt a jogszabályok és egyéb rendelkezések ezt lehetővé teszik, valamint kizárólag olyan személyek kaphatják meg, akik így nem sértik meg az érvényben lévő jogszabályi és szabályozási kötelezettségeket, vagy abban az esetben, ha ez igényli az Amundi vagy annak bármely leányvállalatának nyilvántartásba vételét ezekben az országokban.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alapkezelő társaság egy uniós tagállamban, amelyet e tekintetben már értesített, az Alap befektetési jegyeinek/részvényeinek forgalmazásáról szóló megállapodásokat visszavonhatja.

A befektetés kockázattal jár. A befektetőnek az alapokba történő befektetéséről szóló döntésének figyelembe kell vennie az alapok összes jellemzőjét vagy célkitűzését. **A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.** A befektetési megtérülés és az Alapba helyezett nominális befektetési érték növekedhet és csökkenhet is, és akár az eredetileg befektetett összeg teljes elvesztéséhez is vezethet. A befektetőt a befektetési döntésük meghozatala előtt mindenképpen kérjük ki professzionális tanácsadó véleményét a befektetéssel járó kockázatok és az annak való megfelelés felmérésére. A befektető felelősségi körébe tartozik elolvasni az érvényben lévő jogszabályokat, különösen az Alap aktuális tájékoztatóját. Az Alapba történő jegyzést kizárólag a legfrissebb tájékoztató és/vagy (amennyiben van ilyen) a kiemelt befektetői információs dokumentum (Key Investor Information Document – „KIID”) alapján fogadjuk el. A dokumentum(ok) elérhető(k) a nyilvántartásba vételi EU-ország nyelvezetén. A befektetői jogokról és a kollektív jogorvoslati mechanizmusokról szóló információk összefoglalója megtalálható angol nyelven ezen a címen: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

A fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokra vonatkozó tájékoztatás címen található <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

A dokumentumban szereplő információk a dokumentum tetején feltüntetett dátum szerinti állapotot tükrözi, kivéve, ha erről a dokumentum szövege másként nem rendelkezik.

© 2024 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információ: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezi; (2) mindennemű másolása és terjesztése tilos (3) pontossága, teljessége vagy időszerelessége nem garantált. A Morningstar és annak tartalomszolgáltatói semminemű felelősséget nem vállalnak az ezen információk felhasználásából eredő károkkért és veszteségekért.

Ausztria: az Alap tájékoztatója és a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) német nyelven is hozzáférhető, az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.at.

Bulgária: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.bg.

Belgium: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.be.

Csehország: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.cz.

Ciprus: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.cy.

Dánia: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.dk.

Finnország: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.fi.

Franciaország: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.fr vagy luxemburgi alapok esetében az alábbi weboldaltól: www.amundi.lu vagy az Amundi Funds és az Amundi Index Solutions központi levelezési helyéről igényelhető: CACEIS Bank, 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Franciaország/ vagy a First Eagle Amundi esetében: Société Générale Bank & Trust, 9, Boulevard Haussmann, 75009 Párizs, Franciaország.

Németország: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.lu vagy www.amundi.de.

Görögország: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.gr.

Hong Kong: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.com.hk.

Magyarország: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.hu.

Írország: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.ie.

Olaszország: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.lu vagy www.amundi.it.

Japán: az Alap tájékoztatója, az adatnyilatkozatot és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen letölthető az alapok engedélyével rendelkező forgalmazóktól az összes vonatkozó jogszabályi és egyéb szabályozási információkkal együtt az alábbi weboldaltól: www.amundi.co.jp.

Liechtenstein: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.lu.

Luxemburg: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.lu.

Makao: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.com.hk.

Hollandia: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.nl.

Norvégia: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.no.

Portugália: az Alapba vagy az Alap megfelelő részalappjaiba kizárólag a portugál értékpapíripiaci bizottságnál nyilvántartott hivatalos forgalmazón keresztül lehet befektetni (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários vagy rövidítve CMVM). Az Alap legfrissebb tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.pt.

RÉSZVÉNY ■

Jogi nyilatkozat

Románia: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.ro.

Szingapúr: az Alap tájékoztatója, a termék főbb jellemzőit összefoglaló dokumentum és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.com.sg.

Szlovákia: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.sk.

Szlovénia: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.si.

Dél-Korea: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.com.hk.

Spanyolország: az Alapba vagy az Alap megfelelő részalapjaiba kizárólag nyilvántartott spanyol forgalmazón keresztül lehet befektetni. Az Amundi Iberia SGIIC SAU az Alap legfőbb spanyol forgalmazója, regisztrációs száma: 31 a CNMV SGIIC nyilvántartásában. Cím: P de la Castellana 1, Madrid 28046. A spanyol forgalmazók teljes listája lekérhető a CNMV-től az alábbi weboldaltól: www.cnmv.es. Az Alap legfrissebb tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) spanyol nyelven is elérhető és az egyéb jogi dokumentumok ingyenesen igényelhetők a kezelő vállalat székhelyétől vagy letölthetők az alábbi weboldaltól: www.amundi.es

Svédország: az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.se

Svájc: a nyilvános vételre regisztrált Alap képviselője és kifizetője Svájcban, az Amundi Funds és a First Eagle Amundi vonatkozásában: Képviselő - CACEIS (Svájc) SA, kifizető – CACEIS Bank, Nyon Branch mindkettő címe: 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Képviselő – ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, kifizető – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. A tájékoztató, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben), az éves és féléves jelentések, az igazgatási rendeletek és egyéb tudnivalók ingyenesen igényelhetők a képviselő fenti címén.

Tajvan: az Alap tájékoztatója, a befektetői broszúra, az aktuális éves és féléves jelentés kínai nyelven is hozzáférhető és ingyenesen letölthető az alábbi weboldaltól: www.amundi.com.tw

Egyesült Királyság: a(z) AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH (a továbbiakban: „részalap”) az Alap részalapját képezi és az Egyesült Királyságban történő nyilvános piaci bevezetését elismerte a brit pénzügyi magatartást figyelő hatóság (Financial Conduct Authority, vagyis az „FCA”). A forgalmazó vagy a platform az Alap legfrissebb tájékoztatóját, a KIID-et (adott esetben), az alapító okiratokat és az aktuális éves és féléves jelentéseket ingyenesen igényelheti a hitelbonyolítótól (Amundi [UK] Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, United Kingdom) vagy letöltheti az alábbi weboldaltól: www.amundi.lu. Az Alapba történő befektetést megelőzően minden esetben tekintse át a részalap kockázati tényezőit, a KIID-et (adott esetben) és a legfrissebb tájékoztatót is. Az Amundi (UK) Limited működését az FCA engedélyezte és szabályozza. Nyilvántartási szám: 114503. A fentieket a <https://register.fca.org.uk/> weboldalon ellenőrizheti le, kérésre az FCA szabályozásának mértékét bemutató dokumentum is igényelhető. Az Amundi (UK) Limited nem rendelkezik a lakossági befektetők részére történő értékesítést jóváhagyó engedéllyel. A lakossági befektetők a szabályszerűen kijelölt forgalmazón vagy platformon keresztül fektethetnek be, a fentiekben részletezett Alap és részalap adatait ezektől a forgalmazóktól és platformokról szerezhetik be. A egyesült királyságbeli befektetőket nem védi a brit pénzügyi szolgáltatások garanciarendszere (UK Financial Services Compensation Scheme). Nem lehet jogszerűen felbontani az Alap befektetési jegyeinek megvásárlására vonatkozó megállapodást az FCA üzleti magatartási kézikönyvének 15. paragrafusára szerint.

Chilében és Peruban ezt a dokumentumot az Administradora de Fondos de Pensiones/Pension Fund Administrators és egyéb intézményi befektetők használatra jóváhagyták.

Mexikóban ezt a dokumentumot az intézményi befektetők használatra jóváhagyták. A dokumentum harmadik fél részére nem adható ki, nyilvánosságra nem hozható.

Egyesült Államok és az Egyesült Államok offshore területei (engedélyezett joghatósági területek): Az Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 az Egyesült Államokban bejegyzett értékpapírkereskedő/-fogalmazó ügynök, amely marketing szolgáltatásokat nyújt az Amundi Asset Management és leányvállalatai számára az Amundi Asset Management és leányvállalatai által kezelt termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az Amundi Distributor US, Inc. pénzügyi közvetítők részére értékesíti ezeket a termékeket, az Egyesült Államokon belül és kívül (az olyan joghatósági területeken, ahol ez a tevékenység engedélyezett) cserébe a közvetítők a termékeket olyan személyek részére értékesítik, akik nem az Egyesült Államok állampolgárai. Az Amundi Distributor US, Inc. kizárólag pénzügyi közvetítőkkel veszi fel a kapcsolatot, lakossági befektetésekkel nem foglalkozik. Az ügyfelek számára javasoljuk, hogy kérjék ki pénzügyi, jogi szaktanácsadójuk, adótanácsadójuk vagy egyéb szakértőjük véleményét bármilyen jellegű befektetés, pénzügyi döntés meghozatala előtt vagy bármilyen pénzügyi, értékpapírhoz vagy befektetéshez kapcsolódó termék megvásárlása előtt, beleértve a dokumentumban ismertetett minden terméket és szolgáltatást is. Az Amundi US semminemű befektetési tanáccsal vagy javaslattal nem szolgál.

Kérjük, tekintse át a professzionális és lakossági befektető ügyfelek számára kialakított befektetési jegyeket / részvényosztályokat bemutató tájékoztatókat.