

# AMUNDI FUNDS

## Clean Planet

### Yksinkertaistettu esite - marraskuu 2010

Tämä yksinkertaistettu esite sisältää tietoja Amundi Funds Clean Planet - alarahastosta (jäljempänä "Alarahasto"), joka kuuluu Amundi Fundsiin (jäljempänä "Rahasto"), joka on heinäkuun 18. päivänä 1985 perustettu, Luxemburgin suurherttuakunnan lakien nojalla toimiva "société d'investissement à capital variable" -sateenvarjorahasto ja Luxemburgissa joulukuun 20. päivänä 2002 annetun lain 1. osan mukainen vapaasti vaihdettaviin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys ("Yhteissijoitusyritys"). Sen rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Rahasto on rekisteröity numerolla B 68.806 Luxemburgin kihlakunnanoikeuden kaupparekisterissä.

Rahastoon kuuluu suuri joukko muita alarahastoja, jotka on kuvattu Rahaston täydellisessä rahastoesitteessä. Tarkempia tietoja saa Rahaston voimassa olevasta täydellisestä Rahastoesitteestä. Ne isolla alkukirjaimella alkavat termit, joita ei ole määritelty tässä asiakirjassa, on määritelty Rahaston täydellisessä Rahastoesitteessä.

Tiedot Alarahaston omistuksista löytyvät rahaston uusimmasta vuosi- tai osavuosikatsauksesta. Täydellinen Rahastoesite sekä uusimmat tiedotteet ovat pyydettyäessä saatavilla maksutta Amundi Luxembourgilta, tai mahdollisesti kyseisen maan paikalliselta edustajalta.

Osuuksien merkintä voidaan suorittaa ainoastaan uusimman Rahastoesitteen ja (soveltuvissa tapauksissa) paikallisen sijoitusmuiston perusteella kyseisen maan valvojan viranomaisen määräysten mukaisesti.

Mikäli käännöksen ja englanninkielisen version välillä on epä johdonmukaisuuksia, moniselitteisyyttä tai eroavaisuuksia minkä tahansa sanamuodon tai sanaparin tarkoitukseen liittyen, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

## OSA A: YLEISIÄ TIETOJA

### Johdanto osakealarahastoihin

Kukin Alarahaston sijoituspolitiikassa kuvataan systemaattisesti sijoitustoiminta, jota sovelletaan vähintään kahteen kolmannekseen Alarahaston varoista. Ellei jäljelle jäävien varojen kohdennuksesta anneta muita tietoja, kukin Alarahasto voi sijoittaa ne seuraaviin sijoituskohteisiin:

- Muihin kuin sijoituspolitiikassa mainittuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin,
- Velkainstrumentteihin,
- Vaihtovelkakirjalainoihin,
- Korkeintaan 10 % nettovaroistaan muiden yhteissijoitusyritysten osuuksiin tai osakkeisiin.
- Käteisvaroihin tai pankkitalletuksiin.
- Muihin Rahastoositteen kappaleen XX "Lisätietoja" pykälän A "Sijoituspäätökset ja rajoitukset" kohdissa 1.1 ja 1.2 mainittuihin siirtokelpoisiin arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin.

Kukin Alarahasto voi sijoittaa rahoitusjohdannaisinstrumentteihin sekä suojaustarkoituksessa että tehokkaan salkunhoidon varmistamiseksi noudattaen kuitenkin sijoituspolitiikassaan määritettyjä kohde-etuuksia koskevia rajoituksia.

Kukin Alarahasto voi lisäksi soveltaa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin liittyviä tekniikoita ja instrumentteja edellyttäen, että se tapahtuu Rahastoositteen kappaleen XX "Lisätietoja" pykälän B "Muita sijoitusrajoituksia" kohdissa 1.3 ja 1.6 mainittuja ehtoja ja rajoituksia noudattaen.

### Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoituspolitiikka

Alarahasto tavoittelee pitkän aikavälin pääomakasvua sijoittamalla vähintään kaksi kolmannesta varoistaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka auttavat suojelemaan maapalloa kehittämällä päästöjä vähentäviä teknologioita tai tehokkaampia prosesseja energian ja resurssien käyttöön. Näihin luetaan mm. vaihtoehtoiset energiat ja jätehallinta ("puhdas toiminta").

Sijoituskohteiden valintaan sovelletaan taloudellisten ja ei-taloudellisten kriteerien yhdistelmää, ja kyseeseen tulevat yhtiöt, joiden liikevaihdosta vähintään 25 % liittyy puhtaaseen toimintaan (alle miljardin euron markkina-arvon omaavien yhtiöiden osalta). Suurempien yhtiöiden osalta sovelletaan prosenttilukua 20.

Jäljellä olevat varat voidaan sijoittaa kohdassa "Johdanto osakealarahastoihin" kuvattuihin sijoituskohteisiin.

Alarahaston perusvaluutta on euro.

### Riskiprofiili

Yleensä ottaen SRI-alarahastoihin kohdistuu markkina- ja volatiliteettiriskejä.

Koska Alarahaston sijoituksia voidaan lisäksi tehdä tai suojata muussa kuin sen perusvaluutassa, Alarahaston osuudet saattavat altistua myös valuutariskille.

Markkinaolosuhteista riippuen sijoittajien tulee varautua realisoimattomiin tappioihin tietyllä ajanjaksolla tai todellisiin menetyksiin, jos he päättävät luopua sijoituksesta markkinatilanteen ollessa epäsuotuisa. On otettava huomioon, että Osuuksilla ei ole takausta eikä niiden pääomaa ole suojattu eikä ole varmaa, että Osuudet lunastetaan siihen hintaan, mihin ne on merkitty.

Markkinaolosuhteista riippuen sijoittajien tulee varautua realisoimattomiin tappioihin tietyllä ajanjaksolla tai todellisiin menetyksiin, jos he päättävät luopua sijoituksesta markkinatilanteen ollessa epäsuotuisa. On otettava huomioon, että Osuuksilla ei ole takausta eikä niiden pääomaa ole suojattu eikä ole varmaa, että Osuudet lunastetaan siihen hintaan, mihin ne on merkitty.

### Tyypillinen sijoittajaprofiili

Alarahasto saattaa sopia sijoittajille, jotka:

- tavoittelevat pitkän aikavälin pääomakasvua,
- eivät odota säännöllisiä tuloja sijoituksestaan (pois lukien sijoittajat, jotka merkitsevät tuotto-osuuksia),
- ovat valmiita hyväksymään ulkomaisiin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät suuremmat riskit, ja
- kestävät volatiliteettia.

Sijoitus Alarahastoon ei ole sama kuin talletus pankkiin tai muuhun vakuutettuun talletuslaitokseen. Sijoitukset eivät välttämättä sovi kaikille sijoittajille. Alarahastoa ei ole tarkoitettu täydelliseksi sijoitusohjelmaksi, ja sijoittajien tulisi ottaa huomioon pitkän aikavälin sijoitustavoitteensa ja taloudelliset tarpeensa tehdessään tätä Alarahastoa koskevaa sijoituspäätöstä. Sijoitus Alarahastoon on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi. Alarahastoa ei tulisi käyttää kaupankäyntivälineenä.

## ■ Osuusluokat / Tuottojen kohdentaminen

Alarahaston osuudet on jaettu useaan Luokkaan, joita tarjotaan erilaisille sijoittajille. Osuudet voidaan jakaa edelleen kasvu- ja tuotto-osuuksiin. Kasvuosuudet säilyttävät ja sijoittavat uudelleen automaattisesti kaikki Alarahastoon saatavat tuotot, kun taas tuotto-osuudet maksavat tulonsa osinkoina. Tämä voidaan maksaa joko pankkisiirtona tilillesi tai shekkinä lähetettynä kotiosoitteeseesi, kummassakin tapauksessa esitetyssä valuutassa (muista kuitenkin, että sijoittaja kattaa tilisiirto- ja valuutanvaihtokulut). Kasvuosuudet sertifioimattomina ja rekisteröityinä saattavat olla tehokkain tilinhoitotapa sijoittajille. Ne mahdollistavat vaihto- tai lunastusohjeiden antamisen kirjeitse, faksilla tai telexillä ilman tarvetta palauttaa osakekirjoja.

Osuusluokat	Saatavilla olevat osuuskat egoriat *	Tuotto-osuuksille maksettava osinko	Sallitut sijoittajat	Vähimmäisensimerkintä	Vähimmäismerkintä
AE-luokka	A / D	Syyskuussa	Kaikki sijoittajat	Ei mitään	Ei mitään
SE-luokka	A		Kaikki sijoittajat. Osuudet vain hallituksen valtuuttaman jakeluverkoston kautta.	Ei mitään	Ei mitään
FE-luokka	A		Kaikki sijoittajat. Osuudet vain hallituksen valtuuttaman jakeluverkoston kautta. Ero S-luokkien kategorian kanssa: Jakelupalkkiot	Ei mitään	Ei mitään
ME-luokka	A		Italian GPF sekä UCIT-rahastot, UCI-rahastot tai hallituksen valtuuttamat mandaatit	Ei mitään	Ei mitään
IE-luokka	A / D	Syyskuussa	Omaan tilinsä sijoittavat institutionaaliset sijoittajat, yhteissäästö- tai muiden vastaavien ohjelmien puitteissa sijoittavat yksityiset sekä yhteissijoitusrytykset	500 000,00 Yhdysvaltain dollaria vastaava euromäärä	Ei mitään
Institutional (I (6))	A		Hallituksen hyväksymät institutionaaliset sijoittajat	Ei mitään	Ei mitään
OE-luokka	A		Hallituksen hyväksymät institutionaaliset sijoittajat	500 000,00 Yhdysvaltain dollaria vastaava euromäärä	Ei mitään

\* A = Kasvuosuudet

D = Tuotto-osuudet

## ■ Palkkiot ja kulut

Sijoittajilta perittävät palkkiot:

Osuusluokat	Suurin merkintäpalkkio	Suurin vaihtopalkkio	Suurin lunastuspalkkio
AE-luokka	4,50 %	1,00 %	/
SE-luokka	3,00 %	1,00 %	/
ME-luokka	2,50 %	1,00 %	/
FE-luokka	/	/	/
IE-luokka	2,50 %	1,00 %	/
OE-luokka	5,00 %	1,00 %	/
I (6) luokka	0,50 %	1,00 %	1,00 %

Toimintakulut, jotka peritään suoraan Alarahastolta ja jotka heijastuvat nettovarallisuusarvoon:

Osuusluokat	Suurin hoitopalkkio	Suurin hallinnointipalkkio	Suurin jakelupalkkio	« Taxe d'abonnement »* -vero	Tuottosidonnainen palkkio
AE-luokka	1,70 % (1,50 % <sup>1</sup> )	0,40 % (0,35 % <sup>1</sup> ) / v. nettovarallisuusarvosta	/	0,05 % /v.	/
SE-luokka	2,10 % (1,90 % <sup>1</sup> )	0,40 % (0,35 % <sup>1</sup> ) / v. nettovarallisuusarvosta	/	0,05 % /v.	/
FE-luokka	2,10 %	0,40 % / v. nettovarallisuusarvosta	1,00 %	0,05 % /v.	/
ME-luokka	0,80 % (0,90 % <sup>1</sup> )	0,35 % / v. nettovarallisuusarvosta	/	0,01 % /v.	/
IE-luokka	0,90 % (1,00 % <sup>1</sup> )	0,25 % / v. nettovarallisuusarvosta	/	0,01 % /v.	/
I (6) luokka	0,50 %	0,25 % / v. nettovarallisuusarvosta	/	0,01 % /v.	/
OE-luokka	/	0,25 % / v. nettovarallisuusarvosta	/	0,01 % /v.	/

\* katso kappale Rahaston verotus

<sup>1</sup> 31.01.2011 asti

## Rahaston verotus

Rahasto ei ole tällä hetkellä verovelvollinen Luxemburgissa tuloista tai pääomavoitoista.

Ainoa vero, jonka Rahasto on velvollinen maksamaan, on Luxemburgiin maksettava "Taxe d'abonnement" -vero. Tämä vero maksetaan neljännesvuosittain ja se perustuu Rahaston nettovarallisuuden arvoon kyseisen kalenterineljänneksen lopussa. Veron määrä on 0,05 % vuodessa, paitsi I-luokkien kategorian, O-luokkien kategorian ja M-luokkien kategorian sekä rahamarkkina-alarahastojen kohdalta (0,01 %).

Rahaston saamista korko- ja osinkotuloista saatetaan joutua maksamaan alkuperämaihin ennakonpidätystä, jota ei saada takaisin.

## Osuudenomistajien verotus

Luxemburgin nykyisten lakien mukaan tavanomaisesta tulosta tai pääoman tuotosta ei makseta veroa Luxemburgissa. Vain Luxemburgin asukkaat ovat verovelvollisia Luxemburgissa. Kuitenkin 1. päivänä heinäkuuta 2005 voimaan tulleen Euroopan unionin säästödirektiivin (EUSD:n) säännösten mukaisesti ennakonpidätys tehdään silloin, kun luxemburgilainen maksuagentti suorittaa tietyistä Alarahastoista tuotonmaksuja ja lunastuksia ja kun näiden tulojen saajana on henkilö, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltioissa. Mikäli yksittäiset sijoittajat eivät erityisesti pyydä päästä EUSD:n tietojenvaihtojärjestelmän piiriin, näistä tuotonmaksuista ja lunastuksista suoritettava ennakonpidätys on 20 % joulukuun 31. päivään 2010 asti ja 35 % sen jälkeen.

Tulevien sijoittajien tulisi itse selvittää ja tarvittaessa hankkia neuvoja siitä, mitä (esimerkiksi verotukseen tai valuuttasäännöstelyyn liittyviä) lakeja ja määräyksiä sovelletaan osuuksien merkintöihin, omistukseen ja lunastukseen siinä maassa, jonka kansalaisia he ovat tai jossa heillä on asuin- tai kotipaikka.

## Nettovarallisuusarvon laskeminen ja hintojen ilmoittaminen

Alarahaston Osuuksille lasketaan Nettovarallisuusarvo Luxemburgissa jokaisena Laskentapäivänä ja se lasketaan Kauppapäivästä, joka on Laskentapäivää edeltävä Pankkipäivä. Kauppapäivä on päivä, jolloin pankit ovat auki Luxemburgissa.

Kunkin Kauppapäivän osuuskohtainen Nettovarallisuusarvo on saatavissa Hallinnointiasiamieheltä sekä Reutersilta, ja ne myös julkaistaan päivittäin Hallituksen niin päättäessä jossakin valtakunnallisessa sanomalehdessä kaikissa niissä maissa, joissa Rahastolla on lupa julkiseen levittämiseen.

## Osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

### KAUPPA-AJAT



NETTOVARALLISUUUSARVOSTA KERTOMINEN

Osuuksia voidaan myydä tai lunastaa (ja/tai vaihtaa) minä tahansa Kauppapäivänä niiden asianomaiseen Kauppahintaan (Nettovarallisuusarvo) Yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Osuuksien merkinnästä/lunastuksesta tai vaihdosta voidaan antaa ohjeet Rahastolle tai valtuutetulle jakelijalle faksilla, teleksillä tai postitse. Osuudet jaetaan jäljempänä määritettävien aikataulujen mukaan (Luxemburgin aikaa). Osuuksien jakamisen edellytyksenä on, että Säilytysyhteisö saa maksusuorituksen neljän Pankkipäivän kuluessa kyseisestä Kauppapäivästä. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, hakemus saattaa raueta ja peruuntua. Hakemukset vahvistetaan asianmukaisesti sopimuskuitilla. Mikäli sijoittaja ei ole toisin tai erityisesti ilmoittanut, Osuudet ostetaan tai lunastetaan Alarahaston perusvaluutassa laskettuun Kauppahintaan. Jos erityisohjeita ei ole annettu, Osuudet lasketaan liikkeeseen Todistuksettomassa muodossa Klassisen luokan Kasvuosuuksina. Jos Rahasto jonakin Kauppapäivänä vastaanottaa lunastuspyyntöjä (tai vaihtopyyntöjä) Osuuksista, jotka ovat 10 % tai enemmän Alarahaston osuusmäärästä tai omaisuudesta, se voi ilmoittaa, että tällaiset lunastukset (tai vaihdot) lykätään sellaiseen hetkeen, jolloin kaikki tai tietyt Alarahaston sijoitukset on myyty. Yhden Alarahaston osuusluokan osuuksien vaihtaminen toisen saman tai eri alarahaston osuusluokan osuuksiin ei ole sallittua, jollei sijoittaja täytä kaikkia uuden osuusluokan ehtoja. Tehtyjä vaihtopyyntöjä ei voi peruuttaa, paitsi jos kyseisten alarahastojen Osuuksien lunastus- tai hankintaoikeus on keskeytetty tai siirretty myöhemmäksi. Rahasto voi tilapäisesti keskeyttää tai rajoittaa Osuuksien liikkeeseenlaskua, lunastusta tai vaihtoa, jos tämä on tarpeellista Osuudenomistajien etujen suojelemiseksi.

## ■ Late Trading -kaupankäynnin ja markkina-ajoituksen kielto

Late Trading -kaupankäynti ja markkina-ajoitus ovat ehdottomasti kiellettyjä Rahaston täydellisessä rahastositteessä yksilöidyllä tavalla.

## ■ Alarahaston tuotto

Alarahaston tuotto esitellään tämän asiakirjan B-osan tilastoliitteessä. Tuotto ilmaistaan Rahaston tilikauden mukaan (1.7.– 30.6.). Uudempia tietoja on saatavilla viimeisimmistä tiedotteista tai Amundi Fundsin verkkosivuilta osoitteesta [www.amundi-funds.com](http://www.amundi-funds.com).

## ■ Tärkeitä lisätietoja

Oikeudellinen muoto:	Alarahasto on Amundi Fundsin alarahasto; Amundi Funds on joulukuun 20. päivän 2002 yhteissijoitusyhtiöistä annetun lain I osan nojalla toimiva "société d'investissement à capital variable" -sateenvarjorahasto.
Valvova viranomainen:	Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg ( <a href="http://www.cssf.lu">www.cssf.lu</a> ).
Hallintoyhtiö:	Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.
Salkunhoitaja:	Amundi toimien päätoimipaikastaan (90, boulevard Pasteur, F-75015 Pariisi, Ranska) tai Lontoon haaraliikkeestään (41 Lothbury, Lontoo EC2R 7HF, Yhdistynyt Kuningaskunta).
Sponsori ja Jakelija:	Amundi, 90, boulevard Pasteur, F-75015 Pariisi, Ranska.
Arvopaperien säilyttäjä, keskeinen omaisuudenhoitaja ja ensisijainen maksuliikenneasiamies	CACEIS Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.
Riippumaton tilintarkastaja:	PricewaterhouseCoopers s.a r.l., 400 route d'Esch, L-1471 Luxemburg.
Osuudenomistajien kokous:	Rahaston varsinainen yhtiökokous pidetään Luxemburgissa kunkin vuoden lokakuun viimeisenä perjantaina kello 11.00 (tai mikäli ao. päivä ei ole pankkipäivä Luxemburgissa, seuraavana Luxemburgin pankkipäivänä).
Lisätietoja: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.	

## Kasvu osuudet

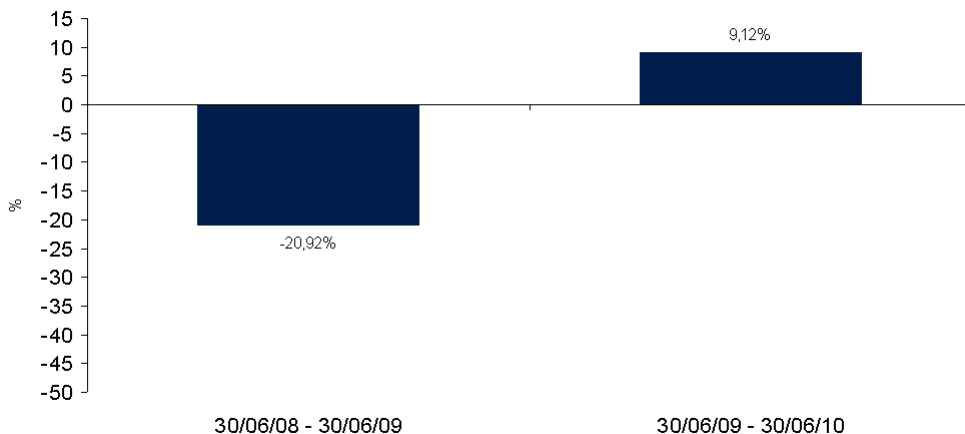
Viitevaluutta: EUR

## VAROITUS

Aiemmat tuotot eivät ole tae tulevista. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea markkinaliikkeiden mukana, ja sijoittaja voi menettää alun perin sijoittamansa summan. TER-luku ei sisällä merkintä- eikä lunastuspalkkioita. Liiketapahtumiin liittyvät tiedot on analysoitu alarahastoon sovellettavasta sijoitusstrategiasta riippuen.

Tuotto lasketaan nettotuotosta.

## ■ TUOTTO 30.06.10



## ■ TUOTTO 30.06.10

Tuotot	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
AMUNDI FUNDS CLEAN PLANET - C	9,12 %	-	-
Ei mitään	-	-	-

## ■ UCITS-RAHASTOLTA PERITTÄVÄT MAKSUT 01.07.09 - 30.06.10

Kokonaiskustannussuhde (TER) ilman tulomaksuja	1,91
Kokonaiskustannussuhde (TER) tulomaksut mukaan lukien	1,91

## ■ TAPAHTUMATIEDOT 01.07.09 - 30.06.10

Sijoitussalkun kiertonopeus (PTR)	2,15
-----------------------------------	------

## ■ JULKAISUPÄIVÄMÄÄRÄ 21.10.10