
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Съобщение до инвеститорите в:

Amundi Funds

29 октомври 2021 г.

Люксембург

Съдържание

1. Преустановяване на публикуването на NAV на официални празници	3
2. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Pioneer Strategic Income	3
3. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds China Equity	4
4. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Target Coupon	4
5. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond; Amundi Funds Optimal Yield	5
6. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Russian Equity	5
7. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond	5
8. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond	5
9. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI; Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions; Amundi Funds Impact Green Bonds	5
10. Преименуване на подфонда, изменение в инвестиционната политика и промяна на сравнителния показател: Amundi Funds Top European Players	6
11. Преименуване на подфонда, изменение в инвестиционната политика и промяна на сравнителния показател: Amundi Funds Global Perspectives	6
12. Преименуване на подфонда: Amundi Funds Argo Bond и Amundi Funds Argo Bond Dynamic	7
13. Отстраняване на подинвестиционния мениджър: Amundi Funds Latin America Equity	7
14. Промяна на сравнителния показател: Amundi Funds Absolute Return Credit; Amundi Funds Absolute Return European Equity; Amundi Funds Absolute Return Forex; Amundi Funds Absolute Return Multi Strategy; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol; Amundi Funds Global Perspectives; Amundi Funds Multi Strategy Growth; Amundi Funds Optimal Yield; Amundi Funds Optimal Yield Short Term; Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond; Amundi Funds Strategic Bond; Amundi Funds Volatility Euro; Amundi Funds Volatility World	8

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

1. Преустановяване на публикуването на НСА на официални празници

Следните подфондове няма да изчисляват своята нетна стойност на активите (NAV) в случаите, когато датата на NAV е официален празник за основните фондови борси в държавите, посочени в таблицата по-долу:

Подфонд	Официален празник за главната фондова борса в:
Equity MENA	Люксембург или БИСА
Global Total Return Bond	Люксембург или Франция*
Target Coupon	
Protect 90	
Montpensier Great European Models SRI	
Impact Green Bonds	
European Equity Green Impact	Люксембург, Франция* или УК
Montpensier M Climate Solutions	Люксембург, Франция* или САЩ
Global Equity Dynamic Multi Factors	Люксембург или САЩ
Pioneer US Equity Dividend Growth	
Pioneer US Equity ESG Improvers	
Pioneer US Equity Fundamental Growth	
Pioneer US Equity Research	
Pioneer US Equity Research Value	
US Pioneer Fund	
Global Equity Conservative	
Equity Japan Target	Люксембург или Япония
Japan Equity Engagement	
Japan Equity Value	
China Equity	Люксембург, Хонконг или Китайската народна република**
Russian Equity	Люксембург или Русия
SBI FM India Equity	Люксембург или Индия

Това ново правило заменя настоящото действащо правило, според което NAV не се изчислява през официалните празници в същите държави.

* Считано от 30 ноември 2021 г., и за Франция, няма да има NAV през официалните празници или когато основната фондова борса е затворена.

**Считано от 30 ноември 2021 г., подфондът Amundi Funds China Equity няма да изчислява стойности NAV, когато датата на NAV е официален празник за основните фондови борси в Китайската народна република.

2. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Pioneer Strategic Income

Считано от 30 ноември 2021 г., инвестиционната политика на подфонда ще бъде променена, за да позволи инвестиции в Китай чрез Bond Connect и CIBM Direct. Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

Подфондът инвестира най-малко 80% от своите активи в облигации, вкл. такива свързани с ипотека и ценни книжа, обезпечени с активи. Тези инвестиции може да са от целия свят, вкл. нововъзникващи пазари и може да са деноминирани във всяка валута. Подфондът може да инвестира до 70% от активите си в облигации от

поинвестиционен клас, до 20% в облигации с рейтинг под CCC според Standard & Poor's или считани за такива с подобно качество от компанията за управление, до 30% в конвертируеми ценни книжа и на временна база – в акции. Подфондът може да инвестира до 5% от активите си в китайски облигации, деноминирани в местна валута. Инвестиции може да се правят непряко или пряко (включително през Bond Connect и CIBM Direct) в китайски облигации, деноминирани във всяка валута. Подфондът може да хеджира валутната експозиция обратно към щатски долари или евро. Подфондът може да държи позиция във всяка валута във връзка с инвестициите си, вкл. като средство за управление на валутната експозиция. Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в ПКИ и ПКИПЦК.

3. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds China Equity

Считано от 30 ноември 2021 г., инвестиционната политика на подфонда ще бъде променена, за да позволи инвестиции в китайски акции от клас А на част от активите му, която не превишава 70%.

Настоящата инвестиционна политика на подфонда е следната:

Подфондът е финансов продукт, който прилага характеристиките на ЕСК съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

Подфондът инвестира основно в акции на компании, които са базирани или развиват по-голямата част от бизнеса си в Китайска народна република и които са на фондовите пазари там или в Хонконг.

Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.

Подфондът може от време на време да инвестира и да има пряк достъп до китайски акции от клас А през Stock Connect с експозиция до 20% от нетните си активи. Подфондът може да инвестира в Китай чрез системата за лицензи R-QFII.

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

Подфондът е финансов продукт, който прилага характеристиките на ЕСК съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

Подфондът инвестира основно в акции на компании, които са базирани или развиват по-голямата част от бизнеса си в Китайска народна република и които са на фондовите пазари там или в Хонконг.

Подфондът инвестира и има пряк достъп по всяко време до китайски акции от клас А през Stock Connect с експозиция до 70% от нетните си активи. Подфондът може да инвестира в Китай чрез системата за лицензи R-QFII.

Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.

4. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Target Coupon

Считано от 05 март 2021 г., инвестиционната политика и процесът за управление на главния фонд са променени, за да:

- включват допълнителна цел: постигане на резултат за ЕСК на портфолиото над резултата за ЕСК на съответната му сфера на инвестиране;
- отразяват подходите, свързани с ЕСК, в процеса им на управление съгласно член 8 на Регламента за оповестяването на информация, който се отнася за продукти, популяризиращи екологични или социални характеристики;

В резултат на това подфондът ще бъде класифициран съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

5. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond; Amundi Funds Optimal Yield

Считано от 30 ноември 2021 г., инвестиционната политика на горните подфондове ще бъде променена, за да се увеличи максималната експозиция към проблемен дълг от 10% на 15% от активите им.

6. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Russian Equity

Считано от 30 ноември 2021 г., инвестиционната политика и процесът на управление на подфондовете ще бъдат променени, за да:

- включват допълнителна цел – постигане на резултат за ЕСК на портфолиото над резултата за ЕСК на съответния му сравнителен показател;
- отразяват подходите, свързани с ЕСК, в процеса им на управление съгласно член 8 на Регламента за оповестяването на информация, който се отнася за продукти, популяризиращи екологични или социални характеристики.

В резултат на това подфондът ще бъде класифициран съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

7. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond

Считано от 30 ноември 2021 г., инвестиционната политика и процесът на управление на подфондовете ще бъдат променени, за да:

- включват допълнителна цел: постигане на резултат за ЕСК на портфолиото над резултата за ЕСК на съответната му сфера на инвестиране;
- отразяват подходите, свързани с ЕСК, в процеса им на управление съгласно член 8 на Регламента за оповестяването на информация, който се отнася за продукти, популяризиращи екологични или социални характеристики;

В резултат на това подфондът ще бъде класифициран съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

8. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond

Считано от 30 ноември 2021 г., инвестиционната политика и процесът на управление на подфондовете ще бъдат променени, за да:

- включват допълнителна цел: постигане на резултат за ЕСК на портфолиото над резултата за ЕСК на съответната му сфера на инвестиране;
- отразяват подходите, свързани с ЕСК, в процеса им на управление съгласно член 8 на Регламента за оповестяването на информация, който се отнася за продукти, популяризиращи екологични или социални характеристики;

В резултат на това подфондът ще бъде класифициран съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

9. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI; Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions; Amundi Funds Impact Green Bonds

Считано от 29 октомври 2021 г., ще бъдат направени изменения в подфондовете Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions и Amundi Funds Impact Green Bonds, за да се

премахне посочването, че подфондовете могат да инвестират в деривативи, които се използват само за хеджиране.

10. Преименуване на подфонда, изменение в инвестиционната политика и промяна на сравнителния показател: Amundi Funds Top European Players;

Считано от 30 ноември 2021 г., подфондът Amundi Funds Top European Players ще бъде преименуван на Amundi Funds Sustainable Top European Players.

Считано от 30 ноември 2021 г., инвестиционната политика и процесът на управление на подфонда ще бъдат променени, за да:

- се приеме нова цел, която цели увеличаване на стойността на активите на подфонда чрез извършване на устойчиви инвестиции съгласно член 9 от Регламента за оповестяването на информация, с цел да се допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък на портфолиото;
- се промени сравнителният показател, използван за целите на Регламента относно оповестяването на информация, от индекса MSCI Europe на индекса MSCI Europe Climate Change. Новият сравнителен показател служи като референтен за съгласуване на въглеродната интензивност на портфолиото;
- отразяват подходите, свързани с ЕСК, в процеса им на управление съгласно член 9 на Регламента за оповестяването на информация, който се отнася за продукти, популяризиращи екологични или социални характеристики.

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

Инвестиции:

Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в акции на средни и големи компании, които са базирани или развиват по-голямата част от бизнеса си в Европа и които постигат съответствие с целта на подфонда при устойчивото инвестиране за осигуряване на намален въглероден отпечатък.

Сферата на инвестиции на подфонда включва предимно приети за търгуване европейски акции, той може да инвестира във всеки сектор на икономиката, във всеки даден момент вложенията му може да са съсредоточени върху относително малък брой компании, като портфолиото е съставено по такъв начин, че да има въглеродна интензивност, съгласувана с индекса MSCI Europe Climate Change.

Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.

11. Преименуване на подфонда, изменение в инвестиционната политика и промяна на сравнителния показател: Amundi Funds Global Perspectives

Считано от 30 ноември 2021 г., подфондът Amundi Funds Global Perspectives ще бъде преименуван на Amundi Funds Sustainable Global Perspectives.

Считано от 30 ноември 2021 г., инвестиционната политика и процесът на управление на подфонда ще бъдат променени, за да:

- се приеме нова цел, която представлява увеличаване на стойността на активите на подфонда чрез извършване на устойчиви инвестиции съгласно член 9 от Регламента за оповестяването на информация, с цел да се допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък на портфолиото;
- приемат новия композитен сравнителен показател 60% индекс MSCI ACWI Climate Change + 15% индекс MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond + 15% индекс MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond + 5% индекс MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond + 5% индекс MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond за целите на Регламента относно оповестяването на информация. Новият сравнителен показател служи като референтен за съгласуване на въглеродната интензивност на портфолиото;
- отразяват подходите, свързани с ЕСК, в процеса им на управление съгласно член 9 на Регламента за оповестяването на информация, който се отнася за продукти, популяризиращи екологични или социални характеристики;
- намалят експозицията към ценни книжа, обезпечени с активи, (ЦКОА) от 20% на 10%.

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

Инвестиции:

Подфондът инвестира във всички видове класове на активи наемитенти от цял свят, вкл. на нововъзникващите пазари, които са съобразени с целта на фонда при устойчивото инвестиране за осигуряване на намален въглероден отпечатък.

По-конкретно, подфондът инвестира най-малко 66% от активите си в акции, облигации и конвертируеми облигации от целия свят, вкл. в нововъзникващи пазари.

Съобразявайки се с описаните по-горе политики, подфондът може също да инвестира до тези проценти от нетните си активи в:

- инструменти за паричните пазари и депозити: 33%

- ценни книжа, обезпечени с активи (ЦКОА): 10%

- ПКИПЦК/ПКИ: 10%

Експозицията на подфонда към суровини и недвижими имоти е ограничена до 10% от нетните активи.

Експозицията на подфонда към условни конвертируеми облигации е ограничена до 10% от нетните активи.

Портфолиото е съставено по такъв начин, че да има въглеродна интензивност, съгласувана с композитния индекс.

Цялостната модифицирана продължителност на портфолиото варира от -2 до +10. Няма ограничения върху рейтингите, секторите или пазарната капитализация на тези инвестиции с фиксиран доход.

12. Преименуване на подфондове: Amundi Funds Argo Bond и Amundi Funds Argo Bond Dynamic

Считано от 30 ноември 2021 г., подфондът Amundi Funds Argo Bond ще бъде преименуван на Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond, а подфондът Amundi Funds Argo Bond Dynamic – на Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic.

13. Прекратяване на дейността на подинвестиционния мениджър: Amundi Funds Latin America Equity

Считано от 30 ноември 2021 г., Amundi (UK) Limited ще бъде отстранен като подинвестиционен мениджър на подфонда Latin America Equity.

14. Промяна на сравнителния показател: Amundi Funds Absolute Return Credit; Amundi Funds

Absolute Return European Equity; Amundi Funds Absolute Return Forex; Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol; Amundi Funds Global Perspectives¹; Amundi Funds Multi-Strategy Growth; Amundi Funds Optimal Yield; Amundi Funds Optimal Yield Short Term; Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond; Amundi Funds Strategic Bond; Amundi Funds Volatility Euro; Amundi Funds Volatility World

Считано от 30 ноември 2021 г., сравнителният показател на подфондовете ще бъде променен, както следва:

Име на фонда	Сравнителен показател (Текущ)	Сравнителен показател за поощрителна премия (Текущ)	Актуализиран сравнителен показател	Актуализиран сравнителен показател за поощрителна премия
Absolute Return Credit	EONIA EONIA + 4%, котиран като индикативна очаквана възвръщаемост	EONIA	ESTER ESTER + 4%	ESTER
Absolute Return European Equity	EONIA	EONIA	ESTER	ESTER
Absolute Return Forex	EONIA EONIA + 3% , котиран като индикативна очаквана възвръщаемост	EONIA	ESTER ESTER + 3%	ESTER
Absolute Return Multi-Strategy	EONIA	EONIA	ESTER	ESTER
Global Macro Bonds & Currencies	EONIA EONIA + 4% , котиран като индикативна очаквана възвръщаемост	EONIA	ESTER ESTER + 4%	ESTER
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	EONIA EONIA + 1% , котиран като индикативна очаквана възвръщаемост	EONIA	ESTR ESTER + 1%	ESTER
Sustainable Global Perspectives²	EONIA EONIA + 5% , котиран като индикативна очаквана възвръщаемост	EONIA + 5%	ESTR EONIA + 5%, котиран като индикативна очаквана възвръщаемост	ESTER + 5%
Multi-Strategy Growth	EONIA	EONIA	ESTER	ESTER
Optimal Yield	EONIA	EONIA + 3%	ESTER	ESTER + 3%

¹ Amundi Funds Global Perspectives е преименуван на Amundi Funds Sustainable Global Perspectives. Моля, вижте раздел 11 на настоящото съобщение.

² Amundi Funds Global Perspectives е преименуван на Amundi Funds Sustainable Global Perspectives. Моля, вижте раздел 11 на настоящото съобщение

Optimal Yield Short Term	EONIA	EONIA + 2%	ESTER	ESTER + 2%
Strategic Bond	EONIA	EONIA + 2,5%	ESTER	ESTER +2,5%
Volatility Euro	EONIA+3%	EONIA + 3%	ESTER+3%	ESTER + 3%
Volatility World	1-месечен USD Libor+3%	1-месечен USD Libor + 3%	Безрискова едnodневна финансова ставка (SOFR) +3%	Безрискова едnodневна финансова ставка (SOFR) +3%

В допълнение, считано от 1 февруари 2022 г., сравнителният показател на подфонда Pioneer US Short Term Bond ще бъде променен, както следва:

Pioneer US Short Term Bond	3-месечен индекс USD Libor	3-месечен индекс USD Libor	ICE BofA US 3-месечен Treasury Bill индекс	ICE BofA US 3-месечен Treasury Bill индекс
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------

Ако не сте съгласни с някоя от или с всички промени, може да се извърши изкупуване на Вашите дялове без такса за обратно изкупуване, както е предвидено в проспекта на Amundi Funds.

Най-новият проспект на Amundi Funds и документите с ключова информация за инвеститорите могат да бъдат получени при поискване безплатно от адреса на управление.

Ако желаете да получите повече информация, моля, свържете се с местните представители.

С уважение,

Бордът на директорите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Amundi Funds

Адрес на управление: 5, allée Scheffer – L- 2520 Люксембург

Адрес: BP 1104 – L-1011 Люксембург

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806

www.amundi.bg