
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Съобщение до акционерите на:

Amundi Funds

14 март 2023 г.

Люксембург

Съдържание

1. Временно преустановяване на НСА по време на празници на основната фондова борса и промяна на групата по прехвърлянето: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond	3
2. Джоб от активи: Amundi Funds Global Aggregate Bond	3
3. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds US Pioneer Fund	3
4. Промяна на Бенчмарка: Amundi Funds Pioneer Income Opportunities; Amundi Funds Emerging Markets Green Bond и Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic	3
5. Преименуване на Подфонда и промяна на Бенчмарка: Amundi Funds Sustainable Global Perspectives	4
6. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Real Assets Target Income	4
7. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Polen Capital Global Growth	5
8. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond	5
9. Преименуване на Подфонда, изменение на инвестиционната политика и процеса на управление и промяна на Бенчмарка: Amundi Funds Sustainable Top European Players	6
10. Изменение в инвестиционната политика и промяна на определението на функцията за защита: Amundi Funds Protect 90	7
11. Промяна на административните такси	8
12. Промяна на поощрителните премии	9
13. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Absolute Return Credit	9
14. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Absolute Return Forex	10
15. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond	10
16. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic	11
17. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	11
18. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol.	11

Уважаеми акционери,

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

1. Временно преустановяване на НСА по време на празници на основната фондова борса и промяна на групата по прехвърлянето: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond

Считано от 14 април 2023г. подфондът Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond няма да изчислява нетната стойност на активите (НСА), когато датата на НСА е официален празник за основната фондова борса в държавите, посочени в таблицата по-долу:

Подфонд	Официален празник за основната фондова борса в:
Montpensier Global Convertible Bond	Люксембург, Франция или САЩ

Освен това и поради промяната на времето, в което ще бъде публикувана НСА на Подфонда, считано от 14 април 2023 г. Подфондът ще промени групата по прехвърляне, посочена в проспекта, от А на В. Група В се състои от по-малко подфондове от група А.

2. Обособена съвкупност активи: Amundi Funds Global Aggregate Bond

Считано от 14 април 2023 г. Amundi (UK) Limited ще назначи Amundi Asset Management като подинвестиционен мениджър на Подфонда, за да управлява обособената съвкупност от активи на Подфонда Amundi Funds Global Aggregate Bond, която ще бъде съставена от секюритизирани инструменти (MBS, ABS и/или европейски CLO) в съответствие с настоящата инвестиционна политика на подфонда.

Имайте предвид, че тази промяна няма да засегне никакви други характеристики на подфонда, включително размера на таксите.

3. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds US Pioneer Fund

Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната политика на Подфонда Amundi Funds US Pioneer Fund ще бъде променена, за да се увеличи от 50% на 67% минималният процент на нетните му активи, които ще бъдат инвестирани в акции на дружества, които са базирани или развиват по-голямата част от търговската си дейност в САЩ.

Настоящата инвестиционна политика на Подфонда е:

„Подфондът инвестира основно в широк набор от акции на дружества, които са базирани или развиват по-голямата част от търговската си дейност в САЩ [...]“

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

„Подфондът инвестира поне 67% от нетните си активи в широк диапазон от акции на дружества, които са базирани или развиват по-голямата част от търговската си дейност в САЩ [...]“

4. Промяна на Сравнимия показател (Бенчмарк): Amundi Funds Pioneer Income Opportunities; Amundi Funds Emerging Markets Green Bond и Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

Считано от 14 април 2023 г., бенчмаркът на Подфондовете ще бъде променен, както следва:

Име на фонда	Сравнителен показател (Текущ)	Сравнителен показател за поощрителна премия (Текущ)	Нов Бенчмарк	Нов Бенчмарк за поощрителна премия
Pioneer Income Opportunities	USD Libor	USD Libor + 3%	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 3%
Emerging Markets Green Bond	3 Month USD Libor	3 Month USD Libor + 2,50%	Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 2,50%
Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic	3 Month USD Libor	3 Month USD Libor	Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 1,75%

5. Преименуване на Подфонда и промяна на Бенчмарка: Amundi Funds Sustainable Global Perspectives

Считано от 14 април 2023 г. подфондът Amundi Funds Sustainable Global Perspectives ще бъде преименуван на Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset.

Считано от 14 април 2023 г. процентите на състава на композитния бенчмарк, използван за целите на Регламента относно оповестяването на информация, ще се променят, както следва:

- Индексът MSCI ACWI Climate Change ще представлява дял от 50% вместо 60%
- Индексът MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond ще представлява дял от 25% вместо 15%

Текущото пояснение за бенчмарка на Подфонда е:

Инвестиции

[...] Портфейлът е конструиран по такъв начин, че има въглероден интензитет, съобразен с композитния индекс 60% от индекс MSCI ACWI Climate Change + 15% от индекс MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond + 15% от индекс MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond + 5% от индекс MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond + 5% от индекс MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond („Композитният индекс“).

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

Новото пояснение за бенчмарка ще бъде:

Инвестиции

[...] Портфейлът е конструиран по такъв начин, че има въглероден интензитет, съобразен с композитния индекс 50% от индекс MSCI ACWI Climate Change + 15% от индекс MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond + 25% от индекс MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond + 5% от индекс MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond + 5% от индекс MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond („Композитният индекс“).

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

6. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Real Assets Target Income

Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната цел на подфонда Amundi Funds Real Assets Target Income вече няма да цели да надминава своя бенчмарк.

Настоящата формулировка на бенчмарка на Подфонда е:

„Подфондът се управлява активно въз основа на и цели да надмине (след приложимите такси) 15% от индекса MSCI AC World REITS; 10% от индекса MSCI World, Food Beverage and Tobacco; 10% от индекса MSCI World Materials; 10% от индекса MSCI World Energy; 7,5% от индекса MSCI World Transport Infrastructure; 7,5% от индекса ICE BofA ML U.S. High Yield; 5% от индекса MSCI World Utility; 5% от индекса Alerian MLPs; 5% от индекса iBoxx € Non-Financial Corporate Europe; 5% от индекса ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked; 5% от индекса ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA; 5% от индекса ICE BofA ML Euro High Yield; 5% от индекса Bloomberg Commodity Total Return; 5% от индекса Bloomberg Gold Total Return („Бенчмарка“) за препоръчания период на владение на активите. Подфондът е изложен предимно на емитентите на Сравнителния показател, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в Сравнителния показател. Подфондът наблюдава рисковата експозиция по отношение на Сравнителния показател, но се очаква степента на отклонение от Сравнителния показател да бъде значителна. Бенчмаркът е обширен пазарен индекс, който не прави оценка или не включва компонентите си в съответствие с характеристиките на околната среда и следователно не е съобразен с характеристиките на околната среда, промотирани от Подфонда.“

Ревизираната формулировка на бенчмарка на Подфонда ще бъде:

„Подфондът се управлява активно. Подфондът наблюдава експозицията на риск по отношение на 15% от индекса MSCI AC World REITS; 10% от индекса MSCI World, Food Beverage and Tobacco; 10% от индекса MSCI World Materials; 10% от индекса MSCI World Energy; 7,5% от индекса MSCI World Transport Infrastructure; 7,5% от индекса ICE BofA ML U.S. High Yield; 5% от индекса MSCI World Utility; 5% от индекса Alerian MLPs; 5% от индекса iBoxx € Non-Financial Corporate Europe; 5% от индекса ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked; 5% от индекса ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA; 5% от индекса ICE BofA ML Euro High Yield; 5% от индекса Bloomberg Commodity Total Return; 5% от индекса Bloomberg Gold Total Return („Бенчмарка“). Въпреки това се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна. Бенчмаркът е обширен пазарен индекс, който не прави оценка или не включва компонентите си в съответствие с характеристиките на околната среда и следователно не е съобразен с характеристиките на околната среда, промотирани от Подфонда.“

7. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната цел на подфонда Amundi Funds Polen Capital Growth вече няма да цели да надминава своя бенчмарк.

Настоящата формулировка на бенчмарка на Подфонда е:

„Подфондът се управлява активно въз основа на и цели да надмине (след приложимите такси) индекса MSCI World All Countries (ACWI) (нетен дивидент) („Бенчмарка“) за препоръчителния период на държане на активите. Подфондът включва предимно емитенти от Сравнителния показател, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще включва емитенти, които не са част от Сравнителния показател. Подфондът наблюдава експозицията на риск по отношение на Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна [...]“

Ревизираната формулировка на бенчмарка на Подфонда ще бъде:

„Подфондът се управлява активно и използва впоследствие индекса MSCI World All Countries (ACWI) (нетен дивидент) („Бенчмарка“) като индикатор за оценка на резултатите на Подфонда и – що се отнася до поощрителната премия – като Бенчмарк, използван от съответните класове акции, за изчисляване на поощрителните премии. Няма ограничения по отношение на използването на Бенчмарк, по отношение на изграждането на портфейл [...]“

8. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond

Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната политика на Подфонда Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond ще бъде променена, за да позволи инвестиции в акции и свързани с акции инструменти до 10% от нетните активи.

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

„Подфондът е финансов продукт, който популяризира характеристиките на ESG съгласно член 8 от Регламента за информация за отговорно инвестиране.

Подфондът инвестира основно в корпоративни облигации от подинвестиционен клас от нововъзникващи пазари, които са деноминирани в щатски долари или други валути на ОИСП. Тези облигации се издават от компании, които са учредени, имат главен офис или развиват стопанската си дейност основно на нововъзникващи пазари или чиито кредитен риск е свързан с нововъзникващи пазари. Общата валутна експозиция на възникващи пазари не бива да превишава 25% от активите на подфонда. Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в условни конвертируеми облигации.

Подфондът може да инвестира до 10% от нетните активи в ABS и MBS.

Експозицията на Подфонда към проблемни ценни книжа е ограничена до 15% от активите му.

Подфондът може да инвестира до 10% от нетните си активи в акции и свързани с акции инструменти.

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

9. Преименуване на Подфонда, изменение на инвестиционната политика и процеса на управление и промяна на Бенчмарка: Amundi Funds Sustainable Top European Players

Считано от 14 април 2023 г. Подфондът Amundi Funds Sustainable Top European Players ще бъде преименуван на Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players.

- Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната политика на подфонда ще бъде променена, за да се отрази, че Подфондът ще ограничи инвестирането в ценни книжа без рейтинг за ESG до максимум 10% от техните активи.
- Разрешаване на допълнителни инвестиции в други акции, инструменти на паричния пазар и депозити.

Настоящата инвестиционна цел и политика на Подфонда е:

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 съответстват на целта на подфонда за устойчиво инвестиране за осигуряване на намален въглероден отпечатък.

Инвестиционната съвкупност на Подфонда включва предимно търгуеми на борсата европейски акции и въпреки че може да инвестира във всяка област на икономиката, във всеки един момент неговите вложения могат да бъдат фокусирани върху сравнително малък брой компании, като портфейлът е конструиран по такъв начин, че да има въглероден интензитет, съобразен с индекса MSCI Europe Climate Change.

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

Новата инвестиционна цел и политика на Подфонда ще бъде:

Инвестиции

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

Подфондът инвестира поне 67% от нетните си активи в акции на дружества със средна или голяма капитализация, които са базирани или развиват по-голямата част от търговската си дейност в Европа и които са в съответствие с целта за устойчиви инвестиции на Подфонда за намаляване на въглеродния отпечатък.

Инвестиционната съвкупност на Подфонда включва предимно търгуеми на борсата европейски акции и въпреки че може да инвестира във всяка област на икономиката, във всеки един момент неговите вложения могат да бъдат фокусирани върху сравнително малък брой компании, като портфейлът е конструиран по такъв начин, че да има въглероден интензитет, съобразен с индекса MSCI Europe Climate Paris Aligned (EUR).

Макар че инвестиционният мениджър се стреми да инвестира в ценни книжа с рейтинг за ESG, не всички инвестиции на подфонда ще имат рейтинг за ESG и във всеки случай такива инвестиции без рейтинг няма да бъдат повече от 10% от подфонда.

Спазвайки описаните по-горе политики, Подфондът може също да инвестира в други акции, инструменти на паричния пазар, депозити (за целите на ликвидността и в случай на неблагоприятни пазарни условия), както и до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.“

На същата дата Подфондът ще промени бенчмарка, използван за целите на Регламента относно оповестяването на информация, от „индекс MSCI Europe Climate Change“ на „индекс MSCI Europe Climate Paris Aligned (EUR)“.

10. Изменение в инвестиционната политика и промяна на определението на функцията за защита: Amundi Funds Protect 90

В контекста на повтарящи се относително трудни пазарни условия представянето на подфонда е вероятно да достигне ниво, близко до 90% от най-високата нетна стойност на активите, регистрирана след 5 юни 2020 г. насам, което води до увеличаване на дела на консервативния компонент в портфейла, както е описано по-подробно в инвестиционната политика на подфонда, и по този начин ограничава потенциала за бъдещи възходящи или низходящи движения. В тази перспектива Бордът счита, че е в най-добър интерес на акционерите да се промени настоящата функция за защита, така че да представлява 90% от най-високата HCA, достигната след последния работен ден от предходния месец април.

Двете графики по-долу илюстрират промяната във функциите за защита:

Текуща функция за защита: ежедневна защита, равна на 90% от най-високата HCA, регистрирана след 5 юни 2020 г.



Новата функция за защита: ежедневна защита, равна на 90% от най-високата HCA, регистрирана на годишна основа



Промяната ще влезе в сила от 2 май 2023 г. Акционерите на Подфонда, които не са съгласни с това изменение, могат да извършат обратно изкупуване на акциите си без такса за обратно изкупуване до 28 април 2023 г., както е предвидено в проспекта на Amundi Funds. Горепосочената промяна във функцията за защита няма да влезе в сила до 2 май 2023 г. и следователно през този период ще продължат да се прилагат настоящите условия на функцията за защита.

11. Промяна на административните такси

Считано от 14 април 2023 г. административните такси на класовете акции в подфондовете ще се променят, както следва:

Класове акции	Текуща макс. административна такса	Нова макс. административна такса
H, J, O, OR, X	0,06%	0,10%
I, M, SE, Z	0,10%	0,15%
A, B, C, R, E, F, G, P, T, U	0,20%	0,23%

Изключение се прави за:

- (i) следните хранващи фондове, при които административните такси за всички класове акции ще се променят, както следва:

Подфондове	Класове акции	Текуща макс. административна такса	Нова макс. административна такса
- Global Total Return Bond - Impact Green Bonds - Target Coupon	H, J, O, OR, X I, M, SE, Z A, R, E, F, G, P, B, C, T, U	0,06%	0,10%

- (ii) административните такси на следните класове акции в долупосочения списък с подфондове, които ще се променят, както следва:

Подфондове	Класове акции	Текуща макс. административна такса	Нова макс. административна такса
- Asia Equity Concentrated	H, J, O, OR, X	0,10%	0,14%
- China A Shares	I, M, SE, Z	0,15%	0,20%
- China Equity	A, R, E, F, G, P, B, C, T, U	0,30%	0,33%
- Emerging Europe and Mediterranean Equity			
- Emerging Markets Equity Focus			
- Emerging Markets Equity ESG Improvers			
- Emerging World Equity			
- Latin America Equity			
- Equity Mena			
- Russian Equity			
- SBI FM India Equity			
- Emerging Markets Blended Bond			
- Emerging Markets Corporate Bond			
- Emerging Markets Green Bond			
- Emerging Markets Corporate High Yield Bond			
- Emerging Markets Hard Currency Bond			
- Emerging Markets Local Currency Bond			
- Emerging Markets Short Term Bond			
- China RMB Aggregate Bond	R	0,10%	0,33%
	I, Z	0,15%	0,20%
	M	0,30%	0,20%
	A, E, F, G	0,30%	0,33%
- Cash EUR	H, J, O, OR, X	0,06%	0,10%
- Cash USD	I, M, SE, Z	0,10%	0,15%

	A, R, E, F, G, P, B, C, T, U	0,10%	0,15%
- Pioneer US Short Term Bond	H, J, O, OR, X	0,06%	0,10%
- Euro Corporate Short Term Green Bond	I, M, SE, Z	0,10%	0,15%
	A, B, C, R, E, F, G, P, T, U	0,20%	0,15%
- Emerging Markets Bond	A, R, E, F, G, P, B, C, T, U	0,20%	0,23%
	M	0,10%	0,15%
- Нов път на коприната	A, R, F, G,	0,30%	0,33%
	H	0,10%	0,14%
	I, M	0,15%	0,20%

(iii) При следните подфондове административните такси ще останат непроменени:

- Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI
- Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions
- Amundi Funds Polen Capital Global Growth
- Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond
- Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol.
- Protect 90

12. Промяна на поощрителните премии

Считано от 14 април 2023 г. бенчмаркът за поощрителна премия на посочените по-долу класове акции и подфондове ще се промени, както следва:

Подфонд	Хеджиран клас акции	Предходен бенчмарк за поощрителна премия	Нов Бенчмарк за поощрителна премия от ↔
Amundi Funds Volatility World	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A EUR Hgd ➤ I EUR Hgd ➤ G EUR Hgd ➤ R EUR Hgd ➤ Q-R3 EUR Hgd AD ➤ M EUR Hgd ➤ F EUR Hgd ➤ J EUR Hgd 	ESTER +3,08%	ESTER + 3%
Amundi Funds Pioneer Income Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> ➤ G EUR Hgd ➤ G EUR Hgd QTI ➤ G EUR PHgd QTI 	ESTER +3,08%	ESTER + 3%
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SE EUR Hgd ➤ G EUR Hgd ➤ J EUR Hgd 	ESTER +2,58%	ESTER + 2,5%

13. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Absolute Return Credit

Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната цел на подфонда Amundi Funds Absolute Return Credit вече няма да цели да надминава своя бенчмарк.

Настоящата формулировка на бенчмарка на Подфонда е:

„Подфондът се управлява активно и цели да надмине (след приложимите такси) индекса Euro Short Term Rate (ESTER) („Бенчмарка“) за препоръчания период на владение на активите, като предлага същевременно контролирана експозиция на риск. Подфондът използва впоследствие Сравнителния показател като индикатор за оценка на резултатността на Подфонда и що се отнася до таксата за постигнати резултати, използвана като сравнителен показател от съответните класове акции, за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по отношение на конструкцията на портфолиото за ограничаване на този Сравнителен показател. С индикативна цел, като се вземе предвид рисковият профил, възвръщаемостта се очаква да надмине (преди приложимите такси) индекса Euro Short Term Rate (ESTER) +4% на година“.

Ревизираната формулировка на бенчмарка на Подфонда ще бъде:

„Подфондът се управлява активно и използва впоследствие индекса Euro Short Term Rate Index (ESTER) („Бенчмарка“) като индикатор за оценка на резултатите на Подфонда и – що се отнася до поощрителната премия – като Бенчмарк, използван от съответните класове акции, за изчисляване на поощрителните премии. Няма ограничения по отношение на такъв Бенчмарк, ограничаващи изграждането на портфейл“.

14. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Absolute Return Forex

Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната цел на подфонда Amundi Funds Absolute Return Forex вече няма да цели да надминава своя бенчмарк.

Настоящата формулировка на бенчмарка на Подфонда е:

„Подфондът се управлява активно и цели да надмине (след приложимите такси) индекса Euro Short Term Rate (ESTER) („Бенчмарка“) за препоръчания период на владение на активите, като предлага същевременно контролирана експозиция на риск. Подфондът използва впоследствие Сравнителния показател като индикатор за оценка на резултатността на Подфонда и що се отнася до таксата за постигнати резултати, използвана като сравнителен показател от съответните класове акции, за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по отношение на конструкцията на портфолиото за ограничаване на Сравнителния показател. Като се вземе предвид рисковият профил, възвръщаемостта се очаква да надмине (преди приложимите такси) индекса Euro Short Term Rate (ESTER) +3% на година.“

Ревизираната формулировка на бенчмарка на Подфонда ще бъде:

„Подфондът се управлява активно и използва впоследствие индекса Euro Short Term Rate Index (ESTER) („Бенчмарка“) като индикатор за оценка на резултатите на Подфонда и – що се отнася до поощрителната премия – като Бенчмарк, използван от съответните класове акции, за изчисляване на поощрителните премии. Няма ограничения по отношение на такъв Бенчмарк, ограничаващи изграждането на портфейл“.

15. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond

Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната цел на подфонда Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond вече няма да цели да надминава своя бенчмарк.

Настоящата формулировка на бенчмарка на Подфонда е:

„Подфондът се управлява активно и цели да надмине (след приложимите такси) индекса Euro Short Term Rate („Бенчмарка“) за препоръчания период на владение на активите, като предлага същевременно контролирана експозиция на риск. Подфондът използва впоследствие Сравнителния показател като индикатор за оценка на резултатността на Подфонда и що се отнася до таксата за постигнати резултати, използвана като сравнителен показател от съответните класове акции, за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по отношение на такъв Бенчмарк, ограничаващи изграждането на портфейл“.

Ревизираната формулировка на бенчмарка на Подфонда ще бъде:

„Подфондът се управлява активно и използва впоследствие индекса Euro Short Term Rate Index („Бенчмарка“) като индикатор за оценка на резултатите на Подфонда и – що се отнася до поощрителната премия – като Бенчмарк, използван от съответните класове акции, за изчисляване на поощрителните премии. Няма ограничения по отношение на такъв Бенчмарк, ограничаващи изграждането на портфейл“.

16. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната цел на подфонда Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic вече няма да цели да надминава своя бенчмарк.

Настоящата формулировка на бенчмарка на Подфонда е:

„Подфондът се управлява активно и цели да надмине (след приложимите такси) 3-месечния индекс USD Libor („Бенчмарка“) за препоръчания период на владение на активите, като предлага същевременно контролирана експозиция на риск. Подфондът използва впоследствие Сравнителния показател като индикатор за оценка на резултатността на Подфонда и що се отнася до таксата за постигнати резултати, използвана като сравнителен показател от съответните класове акции, за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по отношение на такъв Бенчмарк, ограничаващи изграждането на портфейл“.

Ревизираната формулировка на бенчмарка на Подфонда ще бъде:

„Подфондът се управлява активно и използва впоследствие Secured Overnight Financing Rate (SOFR) („Бенчмарка“) като индикатор за оценка на резултатите на Подфонда и – що се отнася до поощрителната премия – като Бенчмарк, използван от съответните класове акции, за изчисляване на поощрителните премии. Няма ограничения по отношение на такъв Бенчмарк, ограничаващи изграждането на портфейл“.

17. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies

Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната цел на подфонда Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies вече няма да цели да надминава своя бенчмарк.

Настоящата формулировка на бенчмарка на Подфонда е:

„Подфондът се управлява активно и цели да надмине (след приложимите такси) индекса Euro Short Term Rate (ESTER) („Бенчмарка“) за препоръчания период на владение на активите, като предлага същевременно контролирана експозиция на риск. Подфондът използва впоследствие Сравнителния показател като индикатор за оценка на резултатността на Подфонда и що се отнася до таксата за постигнати резултати, използвана като сравнителен показател от съответните класове акции, за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по отношение на конструкцията на портфолиото за ограничаване на този Сравнителен показател. С индикативна цел, като се вземе предвид рисковият профил, възвръщаемостта се очаква да надмине (преди приложимите такси) индекса Euro Short Term Rate (ESTER) +4% на година“.

Ревизираната формулировка на бенчмарка на Подфонда ще бъде:

„Подфондът се управлява активно и използва впоследствие индекса Euro Short Term Rate Index (ESTER) („Бенчмарка“) като индикатор за оценка на резултатите на Подфонда и – що се отнася до поощрителната премия – като Бенчмарк, използван от съответните класове акции, за изчисляване на поощрителните премии. Няма ограничения по отношение на такъв Бенчмарк, ограничаващи изграждането на портфейл“.

18. Промяна на инвестиционната цел: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol.

Считано от 14 април 2023 г. инвестиционната цел на подфонда Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol. вече няма да цели да надминава своя бенчмарк.

Настоящата формулировка на бенчмарка на Подфонда е:

„Подфондът се управлява активно и цели да надмине (след приложимите такси) индекса Euro Short Term Rate (ESTER) („Бенчмарка“) за препоръчания период на владение на активите, като предлага същевременно контролирана експозиция на риск. Подфондът използва впоследствие Сравнителния показател като индикатор за оценка на резултатността на Подфонда и що се отнася до таксата за постигнати резултати, използвана като сравнителен показател от съответните класове акции, за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по отношение на конструкцията на портфолиото за ограничаване на този Сравнителен показател. С индикативна цел, като се вземе предвид рисковият профил, възвръщаемостта се очаква да надмине (преди приложимите такси) индекса Euro Short Term Rate (ESTER) +1% на година“.

Ревизираната формулировка на бенчмарка на Подфонда ще бъде:

„Подфондът се управлява активно и използва впоследствие индекса Euro Short Term Rate Index (ESTER) („Бенчмарка“) като индикатор за оценка на резултатите на Подфонда и – що се отнася до поощрителната премия – като Бенчмарк, използван от съответните класове акции, за изчисляване на поощрителните премии. Няма ограничения по отношение на такъв Бенчмарк, ограничаващи изграждането на портфейл“.

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 и 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

Тел.: +352 26 86 80 01 – Факс: +352 26 86 80 99

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806