

Съобщение до акционерите на:

Amundi Funds

12 август 2024 г.

Люксембург

Съдържание

1. Промяна на името на Подфонда, изменение на инвестиционната цел и процеса на управление: Amundi Funds Absolute Return Credit	3
2. Промяна в името на подфонда, инвестиционната политика и процеса на управление: Amundi Funds Euro Government Bond	3
3. Промяна в името на подфонда, инвестиционната политика, бенчмарка и процеса на управление: Amundi Funds Euro Corporate Short Term Impact Green Bond	4
4. Промяна на метода за управление на риска: Amundi Funds Global Corporate Bond, Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond и Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond	6
5. Промяна в инвестиционната политика и процеса на управление: Amundi Funds China RMB Aggregate Bond	6
6. Промяна в инвестиционната политика: Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond	7
7. Увеличение на минималната устойчива инвестиция: Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	7
8. Допълнителни индикатори за ESG за няколко Подфонда	8
9. Промяна на инвестиционния мениджър: Amundi Funds Optimal Yield и Amundi Funds Optimal Yield Short Term	8
10. Промяна на инвестиционния мениджър и делегиране на джоб от активи: Amundi Funds Absolute Return Forex	9
11. Промяна на официалното име на бенчмарка: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond	9
12. Допълнително оповестяване за повишаване на прозрачността: Amundi Funds US Equity Dividend Growth	9

Уважаеми акционери,

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

1. Промяна на името на Подфонда, изменение на инвестиционната цел и процеса на управление: Amundi Funds Absolute Return Credit

Считано от 12 септември 2024 г., Подфондът Amundi Funds Absolute Return Credit ще бъде преименуван на Amundi Funds Multi Sector Credit.

На същата дата инвестиционната цел ще се промени, за да се указва, че Подфондът ще се стреми да постигне доход и капиталов растеж през препоръчания период на владение на активите.

Настоящата инвестиционна цел на Подфонда е:

„Постигане на положителна възвръщаемост при всякакви типове състояния на пазара (стратегия на абсолютна възвръщаемост)“.

Новата инвестиционна цел на Подфонда ще бъде:

„Постигане на комбинация от доход и капиталов растеж (обща възвръщаемост) през препоръчания период на владение на активите“

Описанието на процеса на управление ще се промени, за да се подчертае намерението на инвестиционния мениджър да инвестира в различни сектори от кредитния спектър.

Имайте предвид, че тези промени (i) няма да засегнат никакви други характеристики на Подфонда, включително размера на таксите, и (ii) няма да имат никакъв ефект върху портфейла на Подфонда.

2. Промяна в името на подфонда, инвестиционната политика и процеса на управление: Amundi Funds Euro Government Bond

Считано от 12 септември 2024 г., Подфондът Amundi Funds Euro Government Bond ще бъде преименуван на Amundi Funds Euro Government Responsible Bond.

На същата дата инвестиционната политика и процесът на управление на Подфонда ще бъдат променени с цел популяризиране на ESG характеристиките чрез добавяне на минимална инвестиция в зелени, социални и устойчиви (GSS) облигации в размер на 30% от нетните активи на Подфонда. В резултат на това подфондът ще бъде класифициран съгласно член 8 от Регламента за информация за отговорно инвестиране.

Настоящата инвестиционна политика на Подфонда е:

„Подфондът инвестира основно в облигации, издадени от правителствата на държавите в Еврозоната. По-конкретно Подфондът инвестира поне 51% от активите си в облигации, които са деноминирани в евро и се емитират или гарантират от някоя от държавите членки на Еврозоната. За тези инвестиции няма рейтингови или валутни ограничения.

Спазвайки горните политики, Подфондът може също да инвестира в други видове облигации, в инструменти на паричния пазар, в депозити, както и в следното, в размер, ненадвишаващ посочените проценти от нетните активи:

- конвертируеми облигации: 25%

- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%

Инвестициите, които не са в евро, трябва да се хеджират срещу еврото.“

Новата инвестиционна политика на Подфонда е:

„Подфондът инвестира основно в облигации, издадени от правителствата на държавите в Еврозоната.

По-конкретно Подфондът инвестира поне 51% от нетните си активи в облигации, които са деноминирани в евро и се емитират или гарантират от някоя от държавите членки на Еврозоната. За тези инвестиции няма рейтингови или валутни ограничения.

Подфондът инвестира поне 30% от нетните си активи в зелени, социални и устойчиви (GSS) облигации, отговарящи на критериите и насоките на Принципите за зелени облигации (GBP), Принципите за социални облигации (SBP) или Насоките за облигации за устойчиво развитие (SBG), публикувани от ICMA.

Спазвайки горните политики, Подфондът може също да инвестира в други видове облигации, в инструменти на паричния пазар, в депозити, както и в следното, в размер, ненадвишаващ посочените проценти от нетните активи:

- конвертируеми облигации: 25%
- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%

Инвестициите, които не са в евро, трябва да се хеджират срещу еврото.“

3. Промяна в името на подфонда, инвестиционната политика, бенчмарка и процеса на управление: Amundi Funds Euro Corporate Short Term Impact Green Bond

Считано от 12 септември 2024 г., ще бъдат направени следните промени.

Amundi Funds Euro Corporate Short Term Impact Green Bond ще бъде преименуван на Amundi Funds Impact Euro Corporate Short Term Green Bond.

Инвестиционната политика на Подфонда ще бъде променена, за да:

- се определи минимален ангажимент за инвестиране на 80% от нетните активи в диверсифициран портфейл от инвестиционен клас „Зелени облигации“;
- увеличи от 66% на 67% нетните активи на минималния ангажимент за инвестиране в инвестиционен клас „Зелени облигации“, емитирани от дружества;
- увеличи от 50% на 51% нетните активи на минималния ангажимент за инвестиране в облигации, деноминирани в EUR;
- разполага със средна продължителност на лихвения процент, варираща между +/-1 година спрямо бенчмарка.

Настоящата инвестиционна политика на Подфонда е:

„Подфондът инвестира поне 66% от нетните си активи в диверсифициран портфейл от инвестиционен клас „Зелени облигации“, емитирани от дружества от цял свят, деноминирани в EUR или други валути на ОИСП. По-конкретно подфондът инвестира поне 50% от активите си в облигации, които са деноминирани в евро. „Зелените облигации“ се дефинират като дългови ценни книжа и инструменти, които финансират подходящи проекти, отговарящи на критериите и насоките в Принципите за зелени облигации (публикувани от ICMA).

Подфондът може да инвестира до 30% в облигации на нововъзникващи пазари.

Средната продължителност на лихвения процент на подфонда ще бъде в диапазона от -2 до +3.

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 облигации, емитирани от дружества, правителства или институции от която и да е държава, които са деноминирани във всякаква валута, в инструменти на паричния пазар и в депозити (за целите на управлението на касата и в случай на неблагоприятни пазарни условия), както и в следните активи в размер, който не надвишава посочените проценти от нетните активи:

- конвертируеми облигации: 5%
- ЦКОА и ЦКОИ: 10%
- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ 10%

Инвестициите, които не са в евро, трябва да се хеджират срещу еврото.

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

Новата инвестиционна политика на Подфонда е:

Подфондът инвестира поне 80% от нетните си активи в диверсифициран портфейл от инвестиционен клас „Зелени облигации“, като поне 67% от нетните му активи са в инвестиционен клас „Зелени облигации“, емитирани от дружества по целия свят, деноминирани в EUR или други валути на ОИСП. Подфондът инвестира поне 51% от нетните си активи в облигации, които са деноминирани в EUR.

„Зелените облигации“ се дефинират като дългови ценни книжа и инструменти, които финансират подходящи проекти, отговарящи на критериите и насоките в Принципите за зелени облигации (публикувани от ICMA).

Подфондът може да инвестира до 30% от нетните си активи в облигации на нововъзникващи пазари. Средната продължителност на лихвения процент на Подфонда варира между +/-1 година спрямо Бенчмарка..

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 облигации, емитирани от дружества, правителства или институции от която и да е държава, които са деноминирани във всякаква валута, в инструменти на паричния пазар и в депозити (за целите на управлението на касата и в случай на неблагоприятни пазарни условия), както и в следните активи в размер, който не надвишава посочените проценти от нетните активи:

- конвертируеми облигации: 5%
- ЦКОА и ЦКОИ: 10%
- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ 10%

Инвестициите, които не са в EUR, трябва да се хеджират срещу EUR.

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

На същата дата Подфондът ще промени своя бенчмарк и бенчмарка за поощрителна премия, за да приеме индекса „Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index“ на мястото на индекса „Euro Short Term Rate Index + 1%“. Инвестиционната цел на подфонда ще се състои в това да надмине неговия нов бенчмарк.

Настоящата формулировка на бенчмарка на Подфонда е:

„Подфондът се управлява активно и използва впоследствие индекса Euro Short Term Rate Index + 1% (ESTER + 1%) („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.“

Новата формулировка на бенчмарка на Подфондовете ще бъде:

„Подфондът се управлява активно въз основа на и цели да надмине индекса Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index („Бенчмарка“). Подфондът е изложен предимно на емитенти от Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са част от Бенчмарка. Подфондът наблюдава експозицията на риск по отношение на Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде ограничена“.

И накрая, Подфондът ще промени своя индикатор за ESG, използван като част от процеса на управление, и ще се стреми да постигне резултат за ESG на портфейла си, който да е по-голям от този на неговия нов бенчмарк, вместо на неговата инвестиционна съвкупност.

4. Промяна на метода за управление на риска: Amundi Funds Global Corporate Bond, Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond и Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond

Бордът реши да промени метода за управление на риска на Подфондовете Amundi Funds Global Corporate Bond, Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond и Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond от Абсолютна VaR на Относителна VaR. Рисковият референтен портфейл, използван от всеки Подфонд, ще бъде следният:

подфонд	Рисков референтен портфейл
Amundi Funds Global Corporate Bond	ICE BoFA ML Global Large Cap Corporate USD
Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond	Hedged Index
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond	Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Hedged Index

5. Промяна в инвестиционната политика и процеса на управление: Amundi Funds China RMB Aggregate Bond

Считано от 12 септември 2024 г., инвестиционната политика и процесът на управление на Amundi Funds China RMB Aggregate Bond ще бъдат изменени, за да:

- включват допълнителна цел – постигане на резултат за ESG на портфейла, който е по-голям от резултата за ESG на неговия бенчмарк;
- отразяват подходите, свързани с ESG, 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 за информация за отговорно инвестиране.

6. Промяна в инвестиционната политика: Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond

Считано от 12 септември 2024 г., Подфондът Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond ще промени своята инвестиционна политика чрез:

- намаляване от 90% на 80% от нетните активи на минималния ангажимент за инвестиране в корпоративни и държавни облигации на емитенти в държави от ОИСР;
- намаляване от 90% на 67% от нетните активи на минималния ангажимент за инвестиране в облигации, деноминирани в EUR;
- увеличаване от 50% на 67% от нетните активи на минималния ангажимент за инвестиране в корпоративни облигации.

Настоящата инвестиционна политика на Подфонда е:

„Подфондът инвестира поне 67% от нетните си активи в корпоративни и държавни облигации от инвестиционен клас.

По-конкретно Подфондът инвестира поне 90% от нетните си активи в деноминирани в евро корпоративни и държавни облигации на емитенти от държави членки на ОИСР, като най-малко 50% от нетните активи са емитирани от корпоративни субекти.

Подфондът може да инвестира и в облигации във валути, различни от еврото, при условие че те са принципно хеджирани обратно към евро.

Спазвайки горните политики, Подфондът може също да инвестира в други видове облигации, в инструменти на паричния пазар, в депозити, както и в следното, в размер, ненадвишаващ посочените проценти от нетните активи:

- конвертируеми облигации: 25%
- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%

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

Новата инвестиционна политика на Подфонда е:

„Подфондът инвестира поне 80% от нетните си активи в корпоративни и държавни облигации на емитенти в държави от ОИСР, като поне 67% от нетните му активи са в корпоративни облигации от инвестиционен клас, деноминирани в EUR.

Подфондът може да инвестира и в облигации във валути, различни от еврото, при условие че те са принципно хеджирани обратно към евро.

Спазвайки горните политики, Подфондът може също да инвестира в други видове облигации, в инструменти на паричния пазар, в депозити и конвертируеми облигации, както и в следното, до посочените проценти от нетните активи:

- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%

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

7. Увеличение на минималната устойчива инвестиция: Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus

Считано от 12 септември 2024 г., минималният ангажимент за устойчиви инвестиции на Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus ще се увеличи от 5% на 20%.

8. Допълнителни индикатори за ESG за няколко Подфонда

Считано от 12 септември 2024 г., ще бъдат добавени допълнителни индикатори за ESG по отношение на подфондовете, както е описано по-долу.

Първо, всички те се управляват, като се вземат предвид следните теми, свързани с ESG: околна среда, социални въпроси, управление и права на човека.

Второ, всеки от тях се стреми да надмине съответния си бенчмарк или инвестиционна съвкупност по отношение на два ключови показателя за ефективност, попадащи в гореспоменатите теми, свързани с ESG, както е посочено в таблицата по-долу.

подфонд	Надминаване на бенчмарк / Надминаване на инвестиционната съвкупност	Съответни ключови показатели за ефективност
Amundi Funds European Subordinated Bond ESG	надминаване на инвестиционната съвкупност по отношение на	(a) въглероден отпечатък и (b) работни условия
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset	надминаване на инвестиционната съвкупност по отношение на	(a) въглероден отпечатък и (b) политика за правата на човека
Amundi Funds Net Zero Ambition US Corporate Bond	надминаване на инвестиционната съвкупност по отношение на	(a) въглероден отпечатък и (b) работни условия
Amundi Funds Global Ecology ESG	надминаване на бенчмарк по отношение на	(a) резултат за ТЕЕ и (b) корпоративна стратегия за ESG
Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future	надминаване на бенчмарк по отношение на	(a) резултат за ТЕЕ и (b) верига на доставки и клиенти
Amundi Funds Global High Yield ESG Improvers	надминаване на бенчмарк по отношение на	(a) емисии и използване на енергия, и (b) здраве и безопасност
Amundi Funds US Corporate Bond	надминаване на бенчмарк по отношение на	(a) здраве и безопасност, и (b) етика
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond	надминаване на бенчмарк по отношение на	(a) въглероден отпечатък и (b) резултат за справедлив преход
Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond	надминаване на бенчмарк по отношение на	(a) въглероден отпечатък и (b) равенство между половете
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	надминаване на бенчмарк по отношение на	(a) въглероден отпечатък и (b) независимост на борда

9. Промяна на инвестиционния мениджър: Amundi Funds Optimal Yield и Amundi Funds Optimal Yield Short Term

Считано от 12 септември 2024 г., Подфондовете Amundi Funds Optimal Yield и Amundi Funds Optimal Yield Short Term ще сменят инвестиционния си мениджър от Amundi Ireland Limited на Amundi (UK) Limited.

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

10. Промяна на инвестиционния мениджър и делегиране на джоб от активи: Amundi Funds Absolute Return Forex

Считано от 12 септември 2024 г., Подфондът Amundi Funds Absolute Return Forex ще смени инвестиционния си мениджър от Amundi (UK) Limited на Amundi Asset Management.

На същата дата Amundi Asset Management ще делегира управлението на джоб от активи на Подфонда на Amundi (UK) Limited.

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

11. Промяна на официалното име на бенчмарка: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond

Бордът ви информира, че официалното име на бенчмарка на Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond е променено от „JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG Index“ на „JP Morgan CEMBI Broad Diversified High Yield Index“.

12. Допълнително оповестяване за повишаване на прозрачността: Amundi Funds US Equity Dividend Growth

Бордът ви информира, че Amundi Funds US Equity Dividend Growth може да инвестира до 10% от нетните си активи в тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REIT), както е описано в спецификацията на конкретния подфонд в проспекта.

Имайте предвид, че това допълнително оповестяване нито (i) ще засегне други характеристики на Подфонда, включително размера на таксите, нито (ii) ще има никакъв ефект върху портфейла на Подфонда.

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 могат да бъдат получени при поискване безплатно от регистрирания офис.

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

С уважение,

Бордът на директорите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Amundi Funds

Седалище: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Пощенски адрес: BP 1104 – L-1011 Luxembourg.

Телефон: +352 26 86 80 01 – Факс: +352 26 86 80 99

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806

Amundi
Investment Solutions

Trust must be earned