

Съобщение до акционерите на:

Amundi Funds

Март 14 2025 г.

Люксембург

Съдържание

1. Промяна на името на подфонда, преработване на инвестиционната цел и политика и процеса на управление, допълнително оповестяване за повишаване на прозрачността: Amundi Funds New Silk Road	3
2. Промяна в името на подфонда, инвестиционната политика и процеса на управление: Amundi Funds Global Bond	5
3. Промяна в името на подфонда, инвестиционната цел и политика, бенчмарка и процеса на управление: Amundi Funds Global Total Return Bond	6
4. Промяна на инвестиционната политика и допълнителното оповестяване за повишаване на прозрачността, както и промяна на характеристиките на ESG: Amundi Funds Emerging Markets Green Bond	8
5. Промяна на инвестиционната политика и допълнителното оповестяване за повишаване на прозрачността: Amundi Funds Quantitative Global Absolute Return Bond	9
6. Промяна в инвестиционната политика: Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Real Assets Target Income	10
7. Промяна на името, увеличаване на минималните устойчиви инвестиции и промяна на характеристиките на ESG: Amundi Funds Asia Income ESG Bond	11
8. Промяна на името за няколко подфонда	11
9. Промяна на характеристиките на ESG: Amundi Funds Impact Euro Corporate Short Term Green Bond	11
10. Промяна на името и характеристиките на ESG за няколко подфонда	11
11. Промяна на името, на характеристиките на ESG, допълнителните показатели за ESG и на специфичния набор от изключения: Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond	12
12. Промяна на името, премахване на допълнителни показатели за ESG и/или промяна на характеристиките на ESG за няколко подфонда	13
13. Промяна на дения за определяне на HCA за поръчки: Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa	14
14. Допълнително оповестяване за повишаване на прозрачността: Amundi Funds Japan Equity Value и Amundi Funds Equity Japan Target	14
15. Отстраняване на подинвестиционния мениджър: Amundi Funds Global Ecology ESG и Amundi Funds Global Subordinated Bond	14
16. Промяна на името, на характеристиките на ESG и актуализиране на името на бенчмарка: Amundi Funds Impact Green Bonds	15

Уважаеми акционери,

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

1. Промяна на името на подфонда, преработване на инвестиционната цел и политика и процеса на управление, допълнително оповестяване за повишаване на прозрачността: Amundi Funds New Silk Road

Считано от април 28 2025 г., Подфондът Amundi Funds New Silk Road ще бъде преименуван на Amundi Funds Emerging Markets Equity Growth Opportunities.

На същата дата целта и инвестиционната политика на Подфонда ще бъдат променени, за да

- отразяват намерението на инвестиционния мениджър да търси инвестиционни възможности, произтичащи от продължаващите промени в инфраструктурата, свързаността и икономическото сътрудничество сред нововъзникващите пазари;
- разширят инвестиционната съвкупност, така че да включват държави с нововъзникващи икономики, различни от тези, които пряко или косвено се възползват от инициативата Belt and Road (Пояс и път) („BRI“) на Китайската народна република.

Настоящата инвестиционна политика на подфонда е:

„Цел

Стремеж да увеличи стойността на инвестицията си за препоръчителния период на владение.

Инвестиции

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

Подфондът инвестира основно в широк набор от акции на дружества, които са базирани в или развиват по-голямата си част от бизнеса в държави с нововъзникващи икономики или се възползват косвено от инициативата Belt and Road (Пояс и път) („BRI“) на Китайската народна република. BRI цели да подобри сухопътната и морската инфраструктура и пътищата за свързване и икономическо сътрудничество в държавите от Азия, Европа, Близкия изток и Африка.

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

Подфондът може да инвестира във и да има директен достъп до китайски А-акции чрез Stock Connect.

Подфондът може да инвестира до 30% от активите си в китайски А-акции и В-акции (комбинирано).

Подфондът може също така да инвестира в P-Notes с цел ефективно управление на портфейла.

Подфондът може да инвестира в Китай чрез лицензионната система QFI.

Бенчмарк

Подфондът се управлява активно и използва впоследствие 80% от индекса MSCI Emerging Markets Index; 20% от индекса MSCI Frontier Markets Index като показател 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. 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.

Деривати

Субфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (вкл. деривативи, които се фокусират върху акции).

Процес на управление

Инвестиционният мениджър използва комбинация от общи пазарни данни и фундаментален анализ на отделни емитенти за определяне на акциите с най-добрите дългосрочни перспективи.

Освен това Подфондът се стреми да постигне резултат за ESG за своя портфейл, който е по-голям от този на Бенчмарка.

За повече информация вижте раздел „Устойчива инвестиция – Регламент за таксономията“ и приложението „ESG/устойчивост“ на подфонда.

Новата инвестиционна политика на подфонда е:

„Цел

Стреми се да увеличи стойността на вашата инвестиция (основно чрез капиталов ръст) през препоръчания период на владение на активите, като същевременно постига резултат за ESG, който е по-голям от този на бенчмарка.

Бенчмарк

80% от индекс MSCI Emerging Markets Index; 20% от индекс MSCI Frontier Markets Index. Използва се за сравнителна оценка и за определяне на постигнатите по-добри резултати за ESG.

Портфейлни дялови участия

Подфондът се управлява активно. Инвестира основно в акции на дружества от нововъзникващи пазари.

По-конкретно подфондът инвестира в акции и свързани с акции инструменти, като поне 51% от нетните активи са в дружества, чието седалище или по-голямата част от дейността им се осъществява в нововъзникващи пазари. Тези инвестиции могат да включват китайски акции (чрез Stock Connect, QFI лиценз) до 30% от нетните активи и сертификати за участие (P-Notes) до 10% от нетните активи

Подфондът може също да инвестира в следното до посочените проценти от нетните активи:

- тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REIT): 10%

– ПКИПЦК/ПКИ: 10%

Подфондът може или е възможно да не хеджира валутния риск на ниво портфейл по преценка на инвестиционния мениджър

Деривати

Подфондът използва деривати за намаляване на различни рискове (хеджиране), за по-ефективно управление на портфейла и за спечелване на експозиция (дълга или къса) на различни активи, пазари и други инвестиционни възможности.

Подфондът възнамерява да използва суапове за обща доходност и сделки за финансиране с ценни книжа (вижте раздел „Допълнителна информация относно дериватите и техниките“).

Процес на управление

Стратегия

Инвестиционният мениджър използва комбинация от общи пазарни данни и фундаментален анализ на отделни емитенти за определяне на акциите с най-добрите дългосрочни перспективи. Фокусът е върху дружества, които се възползват от създаването на нови търговски маршрути и свързаните с тях капиталови инвестиции, произтичащи от геополитическото предефиниране на търговския пейзаж и насочени към подобряване на инфраструктурата, свързаността и икономическото сътрудничество за нововъзникващите пазари. Инвестиционният мениджър не е ограничен от бенчмарка при изграждането на портфейла и взема собствени инвестиционни решения.

Подход за устойчивост

В стремежа си да надмине бенчмарка по отношение на екологичните, социалните или управленските (ESG) характеристики инвестиционният мениджър интегрира рисковете и възможностите за устойчивост в инвестиционния процес. Това включва даване на предимство на емитенти със сравнително по-високи резултати за ESG и ограничаване или забраняване на експозицията към емитенти с определени противоречиви поведения или продукти. Подфондът рекламира характеристиките на ESG съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

За повече информация вижте раздел „Устойчива инвестиция – Регламент за таксономията“ и приложението „ESG/устойчивост“ на подфонда.“

Имайте предвид, че няма да бъдат засегнати никакви други характеристики на подфонда, включително размера на таксите.

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

Считано от април 28 2025 г., подфондът Amundi Funds Global Bond ще бъде преименуван на Amundi Funds Global Government Bond.

На същата дата инвестиционната политика и процесът на управление на Подфонда ще бъдат променени

- с цел инвестиране на поне 67% от нетните активи в облигации от инвестиционен клас, които са емитирани или гарантирани само от правителствата на държавите от ОИСР.
- с цел рекламираме на характеристиките на ESG чрез добавяне на минимална инвестиция в зелени, социални и устойчиви (GSS) облигации в размер на 20% от нетните активи на подфонда. В резултат на това подфондът ще бъде класифициран съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

Настоящата инвестиционна политика на подфонда е:

„Подфондът инвестира основно в облигации от инвестиционен клас на емитенти в държави от ОИСР. Инвестициите може да включват ценни книжа, обезпечени с ипотека (MBS) и ценни книжа, обезпечени с активи (ABS).

По-конкретно Подфондът инвестира поне 67% от активите си в облигации от инвестиционен клас, които или са емитирани, или гарантирани от правителствата на държави от ОИСР или наднационални субекти (поне 60% от активите), или са емитирани от корпоративни субекти. За тези инвестиции няма 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%
- ABS и MBS: 20%
- 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 основно в облигации от инвестиционен клас на емитенти в държави от ОИСР. Инвестициите може да включват ценни книжа, обезпечени с ипотека (MBS) и ценни книжа, обезпечени с активи (ABS).

По-конкретно Подфондът инвестира най-малко 67% от нетните си активи в облигации от инвестиционен клас, които или са емитирани, или гарантирани от правителствата на държави от ОИСР. За тези инвестиции няма валутни ограничения. Тези инвестиции включват поне 20% от нетните 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%
- ABS и MBS: 20%
- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%

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

3. Промяна в името на подфонда, инвестиционната цел и политика, бенчмарка и процеса на управление: Amundi Funds Global Total Return Bond

Считано от април 28 2025 г., ще бъдат направени следните промени, за да се отразят промените, които ще бъдат направени в главния фонд на Amundi Funds Global Total Return Bond, т.е. Amundi Oblig Internationales.

Amundi Funds Global Total Return Bond ще бъде преименуван на Amundi Funds Global Bond Flexible. Отделно името на главния фонд ще бъде преименувано от Amundi Oblig Internationales на Amundi Oblig Internationales Flexible.

На същата дата инвестиционната политика и процесът на управление на Главния фонд ще бъдат променени, за

- да имат за цел да увеличат максимално общата възвръщаемост, вместо да надминат резултатите на неговия бенчмарк;
- да променят неговия бенчмарк от „JPM Government Bond Index Broad unhedged in EUR“ на „Euro Short Term Rate (ESTER)“. Новият бенчмарк ще се използва за сравнителна оценка;
- да разширят инвестиционната съвкупност, така че да се включват държави с нововъзникващи икономики, в допълнение към държавите от ОИСР;
- да зададат на 40% лимита за инвестиране в активи от подинвестиционен клас;
- да зададат на 20% лимита за инвестиране в ЦКОА/ЦКОИ;
- да намалят инвестиционния лимит за условни конвертируеми облигации от 10% на 5%;
- да се добави възможността за инвестиране до 5% от нетните активи в акции.

С него се рекламират ESG характеристики, като се стреми да надмине своята инвестиционна съвкупност, дефинирана като композитен индекс 40% JP MORGAN GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX BROAD + 10% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE GOVERNMENT RELATED + 10% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE CORPORATE + 20% BLOOMBERG GLOBAL HIGH YIELD HEDGED + 20% JP MORGAN EMERGING MARKET BOND. В резултат на това подфондът ще бъде класифициран съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

Настоящата инвестиционна цел и политика на подфонда е:

„Цел

Да постигне комбинация от приходи и капиталов растеж (обща възвръщаемост). По-конкретно подфондът инвестира като захранващ фонд в Amundi Oblig Internationales (главен фонд), който цели да надмине (след приложимите такси) индекса JP Morgan Global Government Bond Index Broad за препоръчания период на владение на активите

Инвестиции

Главният фонд инвестира основно в облигации и конвертируеми облигации на държави от ОИСР. Инвестициите може да включват ценни книжа, обезпечени с ипотека (MBS) и ценни книжа, обезпечени с активи (ABS).

По-конкретно подфондът инвестира най-малко 85% от нетните си активи в дялове на главния фонд (клас OR-D).

Главен фонд

Amundi Oblig Internationales е ИДПК, учредено по френското законодателство, което отговаря на условията за главен фонд съгласно Директива 2009/65/ЕО.

Главният фонд инвестира до 100% в:

- облигации, които са емитирани или гарантирани от държавите членки на ОИСР,
- облигации от инвестиционен клас и конвертируеми облигации, емитирани от дружества, чието седалище или основен бизнес се намират в ОИСР,
- ЦКОИ и ЦКОА с рейтинг AAA (S&P) или Aaa (Moody's) в момента на покупката и поддържащи минимален рейтинг AA или Aa2 по време на притежаването.

Ипотеките, стоящи зад ЦКОИ, може да са търговски или жилищни, а ЦКОИ може да се предоставят със или без каквато и да е форма на държавно обезпечение на кредита.

Експозицията на главния фонд към условно конвертируеми облигации е ограничена до 10% от нетните активи.

Главният фонд управлява ефективно експозицията си към лихвените и валутните пазари.

Съобразявайки се с описаните по-горе политики, главният фонд може също да инвестира в инструменти на паричния пазар, депозити, както и до 10% от нетните си активи в ПКПЦК/ПКИ.

Главният фонд използва ефективно деривати за намаляване на различни рискове, за ефективното управление на портфейла и като начин за спечелване на експозиция (дълга или къса) на различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати с фокус върху кредит и чуждестранна валута). Главният фонд може да извършва временни придобивания и продажби на ценни книжа (споразумения за повторно купуване (репо сделка) и обратно повторно купуване (обратна репо сделка)).

Нетният доход на главния фонд се разпределя автоматично и неговите нетни реализирани капиталови печалби се реинвестират или разпределят автоматично всяка година според решението на управленското дружество на главния фонд.“

Новата инвестиционна цел и политика на подфонда ще бъде:

„Да постигне комбинация от приходи и капиталов растеж (обща възвръщаемост). По-конкретно подфондът инвестира като захранващ фонд в Amundi Oblig Internationales Flexible (главен фонд), който цели да увеличи максимално общата възвръщаемост през препоръчания период на владение на активите.“

Инвестиции

Подфондът инвестира поне 85% от нетните си активи в дялове на главния фонд (клас OR).

Главен фонд

Amundi Oblig Internationales Flexible е ИДПК, учредено по френското законодателство, което отговаря на условията за главен фонд съгласно Директива 2009/65/ЕО.

Главният фонд се управлява активно. Индексът Euro Short Term Rate (ESTER) служи впоследствие като показател за оценка на резултатите на главния фонд. Няма ограничения по отношение на Индекса, ограничаващи структурата на портфейла.

Главният фонд инвестира в държавни и корпоративни облигации от инвестиционен клас, конвертируеми облигации, инструменти на паричния пазар и депозити навсякъде по света, включително в нововъзникващи пазари

Главният фонд може също да инвестира в следното до посочените проценти от нетните активи:

ценни книжа, обезпечени с активи и ипотечи (ЦКОА/ЦКОИ) с рейтинг AAA (S&P) или Aaa (Moody's) в момента на покупката и поддържащи минимален рейтинг AA или Aa2 по време на притежаването: 20% – ПКПЦК/ПКИ: 10%

- условно конвертируеми облигации: 5%

- акции: 5%.

Ипотеките, стоящи зад ЦКОИ, може да са търговски или жилищни, а ЦКОИ може да се предоставят със или без каквато и да е форма на държавно обезпечение на кредита.

Главният фонд управлява ефективно експозицията си към лихвените (чувствителност в диапазона от 0 до +9,5) и валутните пазари.

Главният фонд може да инвестира в активи от подинвестиционен клас до 40% от нетните си активи и може да инвестира в нововъзникващи пазари цялата сума на нетните си активи.

Главният фонд използва ефективно деривати за намаляване на различни рискове, за ефективното управление на портфейла и като начин за спечелване на експозиция (дълга или къса) на различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати с фокус върху кредит и чуждестранна валута). Главният фонд може да извършва временни придобивания и продажби на ценни книжа (споразумения за повторно купуване (репо сделка) и обратно повторно купуване (обратна репо сделка)).

Нетният доход на главния фонд се разпределя автоматично и неговите нетни реализирани капиталови печалби се реинвестират или разпределят автоматично всяка година според решението на управленското дружество на главния фонд.“

И накрая, бенчмаркът за поощрителна премия на главния подфонд ще бъде променен от „JP Morgan Global Government Bond Broad Index“ на „Euro Short Term Rate (ESTER) + 1,45%“.

4. Промяна на инвестиционната политика и допълнителното оповестяване за повишаване на прозрачността, както и промяна на характеристиките на ESG: Amundi Funds Emerging Markets Green Bond

Считано от април 28 2025 г., инвестиционната политика на подфонда ще бъде променена, за да:

- се измени дефиницията на „Зелени облигации от нововъзникващи пазари“ да включва емитенти, намиращи се в държави, които също са включени в бенчмарка на подфонда;
- се добави възможността за инвестиране в инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT) до 10% от нетните активи.

Освен това Бордът ви информира, че с цел повишаване на прозрачността инвестиционната политика ще разкрие възможността подфондът да инвестира в подчинени облигации и безсрочни облигации, съответно до 30% и 20% от нетните активи.

Настоящата инвестиционна политика на подфонда е:

„Подфондът инвестира най-малко 75% от активите си в диверсифициран портфейл от „Зелени облигации от нововъзникващи пазари“, деноминирани в USD или други валути на ОИСП.

„Зелени облигации на нововъзникващи пазари“ се дефинират като дългови ценни книжа и инструменти, издадени от дружества, които са със седалище или развиват значителна стопанска дейност в държава с нововъзникваща икономика, които финансират допустими проекти, отговарящи на критериите и насоките в Принципите за зелени облигации (публикувани от ICMA). 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.

Подфондът може също да инвестира в облигации, издадени от дружества, правителства или институции от която и да е държава, които са деноминирани в други валути, и може да инвестира до 80% във високодоходни облигации.

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 активите:

- конвертируеми облигации: 25%
- ЦКОА и ЦКОИ: 20%
- акции и свързани с акции инструменти: 10%

- ПКИПЦК/ПКИ 10%

Общата валутна експозиция на нововъзникващи пазари не може да надвишава 10% от активите на Подфонда.

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

Подфондът може да има експозиция към проблемни ценни книжа до 10% от активите си.“

Новата инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

„Подфондът инвестира най-малко 75% от активите си в диверсифициран портфейл от „Зелени облигации от нововъзникващи пазари“, деноминирани в USD или други валути на ОИСП.

„Зелени облигации на нововъзникващи пазари“ се дефинират като дългови ценни книжа и инструменти, емитирани или гарантирани от емитенти, които са разположени или развиват значителна стопанска дейност в държава с нововъзникващи икономики или в държава, включени в бенчмарка на подфонда, които финансират допустими проекти, отговарящи на критериите и насоките в Принципите за зелени облигации (публикувани от ICMA). 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.

Подфондът може също да инвестира в облигации, издадени от дружества, правителства или институции от която и да е държава, които са деноминирани в други валути, и може да инвестира до 80% във високодоходни облигации.

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 активите:

- конвертируеми облигации: 25%
- ЦКOA и ЦКОИ: 20%
- безсрочни облигации: 20%
- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITS): 10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%

Общата валутна експозиция на нововъзникващи пазари не може да надвишава 10% от активите на Подфонда.

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

Проблемните ценни книжа и подчинените облигации могат да представляват съответно до 10% и 30% от нетните активи.“

И накрая, процесът на управление на подфонда ще бъде допълнен с допълнителна екологична, социална и управленска („ESG“) характеристика, състояща се в изключване на дружества, считани за несъвместими с целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне. Следователно подфондът изключва дружества, които генерират повече от определен процент от приходите си от изкопаеми горива.

5. Промяна на инвестиционната политика и допълнителното оповестяване за повишаване на прозрачността: Amundi Funds Quantitative Global Absolute Return Bond

Считано от април 28 2025 г., инвестиционната политика на подфонда ще бъде изменена, за да:

- позволи държането на до 20% от нетните активи в инструменти на паричния пазар и депозити за инвестиционни цели, в допълнение към контекста на нуждите от касова наличност и справянето с необичайни пазарни условия;
- намали инвестиционния лимит, свързан с облигации от подинвестиционен клас, от 49% на 20%;

- премахне възможността за инвестиране в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотечи (ЦКООИ/ЦКООИ), които понастоящем са разрешени до 20% в този клас активи.

Освен това Бордът ви информира, че с цел повишаване на прозрачността инвестиционната политика ще разкрие възможността подфондът да инвестира в безсрочни облигации и подчинени облигации, всяко до 20% от нетните активи.

Настоящата инвестиционна политика на подфонда е:

„Подфондът се управлява активно. Въпреки че Подфондът обикновено инвестира по-голямата част от активите си в корпоративни и държавни облигации и в инструменти на паричния пазар, неговите резултати се дължат главно на прилагането на инвестиционни стратегии, които привилегирват широкото използване на деривати и се фокусират върху лихвените проценти, валутите, кредитите и волатилността. Подфондът може да инвестира навсякъде по света, включително в нововъзникващи пазари.

При изпълнението на тези стратегии подфондът може да инвестира във или да бъде изложен на следното в рамките на посочените проценти от нетните активи:

- инвестиции от подинвестиционен клас: 49%
- нововъзникващи пазари: 20%
- ценни книжа, обезпечени с активи и ипотечи (ЦКООИ/ЦКООИ): 10%
- акции: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%

Всички парични средства, които остават неинвестирани, след като Подфондът е достигнал целевите си експозиции при прилагане на процеса на управление, се инвестират в ликвидни активи, като например облигации, инструменти на паричния пазар и депозити, за да генерират допълнителен доход. Подфондът може да инвестира до 100% от нетните си активи в такива ликвидни активи.“

Новата инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

„Подфондът се управлява активно. Той инвестира в корпоративни и държавни облигации, инструменти на паричния пазар и депозити. Подфондът може да инвестира навсякъде по света, включително в нововъзникващи пазари. Тези инвестиции могат да са от подинвестиционен клас.

По-конкретно подфондът инвестира в горните и следните класове активи до посочените проценти от нетните активи:

- депозити и инструменти на паричния пазар: 20%
- безсрочни облигации: 20%
- акции: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%

Подфондът може да инвестира в нововъзникващи пазари и инструменти от подинвестиционен клас, всяко до 20% от нетните активи. Подчинените облигации могат да представляват до 20% от нетните активи.“

6. Промяна в инвестиционната политика: Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Real Assets Target Income

Считано от април 28 2025 г., подфондовете Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income и Amundi Funds Real Assets Target Income ще могат да инвестират до 10% от нетните си активи в условни конвертируеми облигации (Cocos).

7. Промяна на името, увеличаване на минималните устойчиви инвестиции и промяна на характеристиките на ESG: Amundi Funds Asia Income ESG Bond

Считано от април 28 2025 г., подфондът Amundi Funds Asia Income ESG Bond ще бъде преименуван на Amundi Funds Asia Bond Income Responsible.

На същата дата,

- минималният ангажимент за устойчиви инвестиции на Amundi Funds Asia Income ESG Bond ще бъде увеличен от 15% на 25%;
- една от темите, по отношение на които подфондът се стреми да надмине своята инвестиционна съвкупност, ще бъде променена от „намаляване на въглеродния отпечатък“ на „въглероден интензитет“;
- процесът на управление на подфонда ще бъде допълнен, така че да бъдат изключени дружества, за които се счита, че не са съвместими с целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне. Следователно подфондът изключва дружества, които генерират повече от определен процент от приходите си от изкопаеми горива.

8. Промяна на името за няколко подфонда

Бордът ви информира за промяната на имената, влизаща в сила от април 28 2025 г. за следните подфондове

Подфонд – текущо име	Подфонд – ново име
Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers	Amundi Funds Emerging Markets Equity Select
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond	Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
Amundi Funds European Equity ESG Improvers	Amundi Funds Europe Equity Select
Amundi Funds European Equity Income ESG	Amundi Funds Europe Equity Income Select
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers	Amundi Funds Global Equity Select
Amundi Funds Global Equity Income ESG	Amundi Funds Global Equity Income Select
Amundi Funds Japan Equity Engagement	Amundi Funds Japan Equity Select
Amundi Funds US Equity ESG Improvers	Amundi Funds US Equity Select

9. Промяна на характеристиките на ESG: Amundi Funds Impact Euro Corporate Short Term Green Bond

Бордът ви информира, че от април 28 2025 г. процесът на управление на подфонда Amundi Funds Impact Euro Corporate Short Term Green Bond ще бъде допълнен с допълнителна екологична, социална и управленска („ESG“) характеристика, състояща се в изключване на дружества, считани за несъвместими с целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне. Следователно подфондовете изключват дружества, които генерират повече от определен процент от приходите си от изкопаеми горива.

10. Промяна на името и характеристиките на ESG за няколко подфонда

Бордът ви информира за промяната на имената, влизаща в сила от април 28 2025 г. за следните подфондове:

подфонд	Ново име на подфонда
---------	----------------------

Amundi Funds Net Zero Ambition Emerging Markets Equity	Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate
Amundi Funds Euro Government Responsible Bond	Amundi Funds Euro Government Bond Responsible
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Equity	Amundi Funds Global Equity Climate
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players	Amundi Funds Europe Equity Climate
Amundi Funds European Equity Green Technology	Amundi Funds Europe Equity Green Technology

На същата дата процесът на управление на горепосочените подфондове ще бъде допълнен с допълнителна екологична, социална и управленска („ESG“) характеристика, състояща се в изключване на дружества, считани за несъвместими с целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне. Следователно подфондовете изключват дружества, които генерират повече от определен процент от приходите си от изкопаеми горива.

11. Промяна на името, на характеристиките на ESG, допълнителните показатели за ESG и на специфичния набор от изключения: Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond

Считано от април 28 2025 г., името и допълнителните показатели за ESG на следните подфондове ще бъдат променени, както е описано подробно по-долу.

Подфонд – текущо име	Подфонд – ново име	Надминаване на бенчмарка / Надминаване на инвестиционната съвкупност	Текущи ключови показатели за ефективност	Нови ключови показатели за ефективност
Amundi Funds Global Ecology ESG	Amundi Funds Global Equity Responsible	надминаване на бенчмарка по отношение на	(a) резултат за TEE и (b) корпоративна стратегия за ESG	(a) общ въглероден отпечатък и (b) липса на политика за правата на човека
Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future	Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible	надминаване на бенчмарка по отношение на	(a) резултат за TEE и (b) верига на доставки и клиенти	(a) Интензитет на емисиите на парникови газове на дружествата, в които се инвестира, и (b) липса на политика за правата на човека
Amundi Funds Net Zero Ambition Global	Amundi Funds Global Corporate Bond Climate	надминаване на бенчмарка по отношение на	(a) въглероден отпечатък и (b) резултат за справедлив преход	(a) Интензитет на емисиите на парникови газове на дружествата,

Corporate Bond				в които се инвестира, и (b) инвестиции в дружества без инициативи за намаляване на въглеродните емисии
----------------	--	--	--	--

На същата дата процесът на управление на горепосочените подфондове ще бъде допълнен с допълнителна екологична, социална и управленска („ESG“) характеристика, състояща се в изключване на дружества, считани за несъвместими с целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне. Следователно подфондовете изключват дружества, които генерират повече от определен процент от приходите си от изкопаеми горива.

Освен това, на същата дата, тези три подфонда ще започнат да прилагат набора от изключения, необходими за получаване на френския етикет за социално отговорно инвестиране (SRI).

12. Промяна на името, премахване на допълнителни показатели за ESG и/или промяна на характеристиките на ESG за няколко подфонда

Считано от април 28 2025 г., следните подфондове също ще променят съответното си име и няма да се стремят повече да надминат съответния си бенчмарк или инвестиционна съвкупност, както е описано по-долу.

Подфонд – текущо име	Подфонд – ново име	–	Надминаване на бенчмарка / Надминаване на инвестиционната съвкупност	на	Премахнати ключови показатели за ефективност
Amundi Funds European Subordinated Bond ESG*	Amundi Funds Euro Subordinated Bond Responsible		надминаване на инвестиционната съвкупност	на по отношение на	(c) въглероден отпечатък и (d) работни условия
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset*	Amundi Funds Multi-Asset Climate		надминаване на инвестиционната съвкупност	на по отношение на	(a) въглероден отпечатък и (b) политика за правата на човека
Amundi Funds Net Zero Ambition US Corporate Bond*	Amundi Funds US Corporate Bond Climate		надминаване на инвестиционната съвкупност	на по отношение на	(a) въглероден отпечатък и (b) работни условия
Amundi Funds Global High Yield ESG Improvers Bond*	Amundi Funds Global High Yield Bond Responsible		надминаване на бенчмарка	на по отношение на	(a) емисии и използване на енергия, и (b) здраве и безопасност
Amundi Funds US Corporate Bond	Amundi Funds US Corporate Bond Select		надминаване на бенчмарка	на по отношение на	(a) здраве и безопасност, и (b) етика

Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond	Amundi Funds Global Corporate Bond Select	надминаване на бенчмарка по отношение на	на по	(a) въглероден отпечатък и (b) равенство между половите
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select	надминаване на бенчмарка по отношение на	на по	(a) въглероден отпечатък и (b) независимост на борда

На същата дата процесът на управление на подфондовете Amundi Funds European Subordinated Bond ESG, Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset, Amundi Funds Net Zero Ambition US Corporate Bond и Amundi Funds Global High Yield ESG Improvers Bond ще бъде допълнен с допълнителна екологична, социална и управленска („ESG“) характеристика, състояща се в изключване на дружества, считани за несъвместими с целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне. Следователно гореспоменатите подфондове изключват дружества, които генерират повече от определен процент от приходите си от изкопаеми горива.

13. Промяна на деня за определяне на НСА за поръчки: Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa

Считано от април 28 2025 г., заявки за покупка, конвертиране или обратно изкупуване на акции на подфондовете Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, и Amundi Funds Emerging Europe Middle East & Africa, получени и приети до 14:00 централноевропейско време в работен ден, обикновено ще бъдат обработвани с НСА на следващия Ден за оценка (D+1), вместо на същия Ден за оценка (D).

14. Допълнително оповестяване за повишаване на прозрачността: Amundi Funds Japan Equity Value и Amundi Funds Equity Japan Target

Бордът ви информира, че с цел повишаване на прозрачността са изложени следните оповестявания на информация.

Съгласно инвестиционната политика на Amundi Funds Japan Equity Value се оповестява, че подфондът *„инвестира до 30% от нетните си активи в акции на дружества с малка капитализация, които са такива с пазарна капитализация под 100 000 000 000 JPY“*.

Съгласно Amundi Funds Equity Japan Target се оповестява, че подфондът *„инвестира до 40% от нетните си активи в акции на дружества с малка капитализация, които са такива с пазарна капитализация под 100 000 000 000 JPY“*.

Обърнете внимание, че това допълнително оповестяване на информация нито (i) оказва влияние върху портфейла на подфонда, нито (ii) влияе върху други характеристики на подфонда, включително размера на таксите.

15. Отстраняване на подинвестиционния мениджър: Amundi Funds Global Ecology ESG и Amundi Funds Global Subordinated Bond

Считано от април 28 2025 г., Amundi Deutschland GmbH вече няма да изпълнява функцията на подинвестиционен мениджър по отношение на Amundi Funds Global Ecology ESG. В резултат на това подфондът ще се управлява изключително от Amundi Ireland Limited.

Считано от април 28 2025 г., Amundi Asset Management вече няма да изпълнява функцията на подинвестиционен мениджър по отношение на Amundi Funds Global Subordinated Bond. В резултат на това подфондът ще се управлява изключително от Amundi (UK) Limited.

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

16. Промяна на името, на характеристиките на ESG и актуализиране на името на бенчмарка: Amundi Funds Impact Green Bonds

Бордът ви информира, че Подфондът Amundi Funds Impact Green Bonds ще бъде преименуван на Amundi Funds Impact Green Bond.

И накрая, следните промени следва да се вземат предвид по отношение на Amundi Responsible Investing – Impact Green Bonds, който отговаря на условията за главен фонд на Amundi Funds Impact Green Bond:

- процесът на управление на главния фонд е допълнен, така че да бъдат изключени дружества, за които се счита, че не са съвместими с целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне. Следователно главният фонд изключва дружества, които генерират повече от определен процент от приходите си от изкопаеми горива.
- Името на референтния бенчмарк е променено от „Barclays MSCI Global Green Bond Index (реинвестирани купони), хеджиран в EUR“ на „Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (реинвестирани купони), хеджиран в EUR“.

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 на Amundi Funds

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