
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Съобщение до акционерите на:

Amundi Funds

22 август 2022 г.

Люксембург

Съдържание

- 1. Изменение в инвестиционната политика и процеса на управление:**
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap и Amundi Funds Pioneer US
Corporate Bond 3
- 2. Смяна на инвестиционния мениджър:** Amundi Funds Absolute Return Global
Opportunities Bond Dynamic 3
- 3. Изменение в инвестиционната политика:** Amundi Funds Pioneer Flexible
Opportunities 3
- 4. Изменение в инвестиционната политика:** Amundi Funds Pioneer Income
Opportunities 4
- 5. Преименуване на подфонда, изменение в инвестиционната политика и
промяна на бенчмарка:** Amundi Funds Global Inflation Bond 4
- 6. Изменение в инвестиционната политика и назначение на
подинвестиционен мениджър:** Amundi Funds Global Aggregate Bond 5
- 7. Изменение в инвестиционната политика:** Amundi Funds Equity Japan Target 5
- 8. Преименуване на класове акции с целево разпределяне** 6
- 9. Изменение в инвестиционната политика:** Amundi Funds Euro Multi-Asset
Target Income; Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income и Amundi Funds
Multi-Asset Real Return 6

Уважаеми акционери,

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

1. Изменение в инвестиционната политика и процеса на управление: Amundi Funds Euroland Equity Small Cap и Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond

Подфондовете се стремят да постигнат ESG резултат на своя портфейл, който е по-голям от бенчмарка им. Считано от 22 септември 2022 г. техните инвестиционни политики ще бъдат допълнени, за да се отрази, че подфондовете ще ограничат инвестирането в ценни книжа, които нямат ESG рейтинг, до максимум 10% от техните активи.

На същата дата процесите на управление ще бъдат допълнени, за да се отрази, че инвестиционните съвкупности на подфондовете (представени от техния бенчмарк) са намалени с минимум 20% поради изключване на ценни книжа с по-нисък ESG рейтинг.

2. Смяна на инвестиционния мениджър: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

Считано от 22 септември 2022 г. Amundi SGR S.p.A ще замени Amundi (UK) Limited като инвестиционен мениджър на подфонда Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic.

Имайте предвид, че тази промяна (i) няма да засегне никакви други характеристики на подфонда, включително размера на таксите, и (ii) няма да има никакъв ефект върху портфейла на подфонда.

3. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities

Считано от 22 септември 2022 г. инвестиционната политика на подфонда Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities ще бъде променена, за да се позволят инвестиции в нововъзникващи пазари до 30% от нетните активи на подфонда, включително до 5% от нетните активи в китайски облигации, деноминирани в която и да е валута и търгувани в Китай или на други пазари.

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 основно инвестира в широк набор ценни книжа от целия свят, вкл. от нововъзникващите пазари. Портфейлът от ценни книжа може да включва акции, правителствени и корпоративни облигации, ценни книжа на паричния пазар и инвестиции, чиито стойности са свързани с цените на търговските суровини и до 20% в обезпечени с активи и свързани с ипотека ценни книжа.

Нововъзникващите пазари могат да представляват до 30% от общите активи, включително до 5% в китайски облигации, деноминирани в която и да е валута и търгувани в Китай (пряко чрез CIBM или индиректно чрез Bond connect) или на други пазари.

Подфондът може да инвестира до 5% от нетните активи в условни конвертируеми облигации и до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК“.

4. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Pioneer Income Opportunities

Считано от 22 септември 2022 г. инвестиционната политика на подфонда Amundi Funds Pioneer Income Opportunities ще бъде променена, за да се позволят инвестиции в нововъзникващи пазари в размер до 30% от нетните активи на подфонда, включително до 5% в китайски облигации, деноминирани в която и да е валута и търгувани в Китай или на други пазари.

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 има гъвкавостта да инвестира в широк набор от генериращи приход ценни книжа от целия свят, включително в нововъзникващи пазари. Това може да включва акции, държавни и корпоративни облигации и ценни книжа на паричните пазари. Инвестициите на подфонда могат да бъдат в облигации с различно качество (инвестиционен и подинвестиционен клас), включително до 20% в такива, свързани с ипотечи и обезпечени с активи, и до 20% в конвертируеми ценни книжа. Подфондът може да инвестира до 10% в условни конвертируеми облигации и може да търси експозиция към недвижими имоти.

Подфондът може да инвестира без ограничения в дългови и капиталови ценни книжа на емитенти, които не са субекти на САЩ. Нововъзникващите пазари могат да представляват до 30% от общите активи на фонда, включително до 5% от активите на фонда могат да са в китайски облигации, деноминирани в която и да е валута и търгувани в Китай (пряко чрез CIBM или индиректно чрез Bond connect) или на други пазари.

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

5. Преименуване на подфонда, изменение в инвестиционната политика и промяна на бенчмарка: Amundi Funds Global Inflation Bond

Считано от 6 октомври 2022 г. подфондът Amundi Funds Global Inflation Bond ще бъде преименуван на Amundi Funds Global Inflation Short Duration Bond.

Считано от 6 октомври 2022 г. целта и инвестиционната политика на подфонда ще бъдат изменени, за да

- се позволят инвестиции в нововъзникващи пазари до 10%; инвестиране в стоки до 10% и инвестиции в зелени облигации до 25%;
- отразяват средната продължителност на лихвения процент в диапазон от +1 и +5 години;
- се ограничи експозицията към валута, различна от евро, до 20% от нетните активи;
- се приеме нов бенчмарк: Индекс Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5yrs (хеджиран към EUR)

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

„Подфондът инвестира основно в диверсифициран портфейл от облигации, свързани с инфлацията. По-конкретно подфондът инвестира най-малко 50% от нетните активи в обвързани с инфлацията облигации от инвестиционен клас от цял свят, включително от нововъзникващи пазари, до 10% от нетните активи. Тези ценни книжа ще бъдат деноминирани във валутата на която и да е от държавите членки на ОИСР или на Европейския съюз.

Средната продължителност до падеж на облигациите в портфейла на подфонда ще бъде в диапазона от +1 до +5 години.

При спазване на горепосочените политики подфондът може също да инвестира в други видове облигации, в инструменти на паричния пазар и депозити (за целите на съхранение на стойността и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия), до 25% в конвертируеми облигации, до 10% в акции и инструменти, свързани с акции, до 10% от нетните си активи в ПКИПЦК/ПКИ и може да търси експозиция на суровини до 10% от нетните си активи. Експозицията към валута, различна от евро, е ограничена до 20% от нетните активи. Дялът на зелените облигации може да представлява до 25% от нетните активи.

В резултат на промяната препоръчителният период на притежание ще намалее от 3 години на 18 месеца.

6. Изменение в инвестиционната политика и назначение на подинвестиционен мениджър: Amundi Funds Global Aggregate Bond

Считано от 6 октомври 2022 г. инвестиционната политика на подфонда Amundi Funds Global Aggregate Bond ще бъде изменена, за да:

- се намали минималният праг за инвестиции в ценни книжа с инвестиционен рейтинг от 80 до 70%;
- се даде възможност за инвестиции в европейските CLO до 10% от нетните активи на фонда.

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 дългови инструменти с инвестиционен рейтинг (облигации и инструменти на паричния пазар) на емитенти от цял свят, включително от нововъзникващи пазари. 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 активите си в дългови инструменти, емитирани или гарантирани от държави членки на ОИСП или емитирани от корпоративни юридически лица, включително ипотечни ценни книжа (MBS) и обезпечени с активи ценни книжа (ABS) с инвестиционен рейтинг. Няма валутни ограничения за такива инвестиции. Подфондът може да инвестира до 25% от нетните си активи в китайски облигации, деноминирани в местна валута, а инвестициите могат да се правят индиректно или директно (т.е. чрез Direct CIBM достъп) в китайски облигации. Ипотеките, свързани с ипотечните ценни книжа, могат да са търговски или жилищни, като ипотечните ценни книжа могат да имат или да нямат някакъв вид държавно обезпечение на кредитите.

Експозицията на подфонда към MBS, ABS и европейски CLO е ограничена до 40% от нетните активи. Това включва непряка експозиция, придобита чрез ценни книжа, чието обявяване предстои (TBA), ограничена до 20% от нетните активи, и експозиция в европейски CLO, ограничена до 10% от нетните активи.

Подфондът инвестира най-малко 70% от активите си в ценни книжа с инвестиционен рейтинг.

При спазване на горепосочените политики подфондът може също да инвестира в други видове дългови инструменти, в депозити, както и в долупосоченото до следните 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.“

На същата дата Amundi (UK) Limited ще определи Amundi Asset Management US, Inc. за нов подинвестиционен мениджър на подфонда Amundi Funds Global Aggregate Bond.

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

7. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Equity Japan Target

Считано от 22 септември 2022 г. инвестиционната политика и процесът на управление на подфонда Amundi Funds Equity Japan Target ще бъдат изменени, за да:

- включват допълнителна цел – постигане на ESG резултат на портфейла над ESG резултата на съответния му 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.

8. Преименуване на класове акции с целево разпределяне

Считано от 6 октомври 2022 г. класовете акции с целево разпределяне, които сега се наричат „MD“, ще бъдат преименувани на „MTD“, за да се отрази съществуваща функция на целевите плащания, които са предоставени на акционерите чрез уеб сайта www.amundi.com

9. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income; Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income и Amundi Funds Multi-Asset Real Return

Считано от 22 септември 2022 г. инвестиционната политика на подфондовете ще бъде променена, за да позволи инвестиции в дружества със специална цел за придобиване („SPAC“) в размер до 2% от нетните активи.

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 – info@amundi.com

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806