
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Tájékoztató az **Amundi Funds** befektetői számára

2023. március 14.

Luxemburg

Tartalom

1. NAV felfüggesztés a fő tőzsde munkaszüneti napjain és switchügylet-csoport váltás: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond	3
2. Elkülönítve kezelt eszközök (pocket of assets): Amundi Funds Global Aggregate Bond	3
3. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds US Pioneer Fund	3
4. A referenciaindex változása: Amundi Funds Pioneer Income Opportunities; Amundi Funds Emerging Markets Green Bond és Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic	3
5. A részalap átnevezése és a Referenciaindex változása: Amundi Funds Sustainable Global Perspectives	4
6. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Real Assets Target Income	4
7. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Polen Capital Global Growth	5
8. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond	5
9. A részalap átnevezése, a befektetési politika és a befektetéskezelési folyamat módosítása, továbbá a referenciaindex változása: Amundi Funds Sustainable Top European Players	6
10. Befektetési politika módosítása és a védelmi funkció definíciójának módosítása: Amundi Funds Protect 90	7
11. Az adminisztrációs díjak módosítása	8
12. A teljesítménydíjak módosítása	9
13. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Absolute Return Credit	9
14. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Absolute Return Forex	10
15. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond	10
16. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic	11
17. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	11
18. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol.	11

Tisztelt Befektető!

Az Amundi Funds igazgatótanácsa (az „Igazgatóság”) szeretné tájékoztatni Önt az alábbi változásokról:

1. NAV felfüggesztés a fő tőzsde munkaszüneti napjain és switchügylet-csoport váltás: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond

2023. április 14-től az Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond részalap nem számítja ki a nettó eszközértéket (NAV), ha a nettó eszközérték (NAV) napja az alábbi táblázatban szereplő országok fő tőzsdéjén munkaszüneti nap:

Részalap	Munkaszüneti nap a fő tőzsdén:
Montpensier Global Convertible Bond	Luxemburgban, Franciaországban vagy az USA-ban

Továbbá, és mivel a Részalap nettó eszközértékének közzétételére rendelkezésre álló idő módosul, a Részalap prospektusban ismertetett switch ügylet csoportja 2023. április 14-i hatállyal A-ról B-re módosul. A B-csoport kevesebb részalapról áll, mint az A-csoport.

2. Elkülönítve kezelt eszközök (pocket of assets): Amundi Funds Global Aggregate Bond

2023. április 14-i hatállyal az Amundi (UK) Limited az Amundi Asset Management-et a Részalap albefektetés-kezelőjének nevezi ki, hogy kezelje az Amundi Funds Global Aggregate Bond Részalap eszközeinek befektetését, amely értékpapírosított eszközökből (jelzálog-fedezetű értékpapírok (MBS), eszközalapú értékpapírok (ABS) és/vagy európai hitellel fedezett kötelezvények (CLO)) áll, a részalap jelenlegi befektetési politikájának megfelelően.

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy a változások nem befolyásolják a Részalap egyéb jellemzőit, például a díjak szintjét sem.

3. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds US Pioneer Fund

2023. április 14-i hatállyal az Amundi Funds US Pioneer Fund Részalap befektetési politikája módosul annak érdekében, hogy nettó eszközértékének a korábbi minimális 50% helyett minimálisan 67%-os arányban fektethesse olyan vállalatok részvényjellegű értékpapírjaiba, amelyek székhelye az Egyesült Államokban található, illetve ott bonyolítják tevékenységük döntő részét.

A Részalap jelenlegi befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

„A részalap elsősorban olyan vállalatok különféle, részvényjellegű értékpapírjaiba fektet be, amelyek székhelye az USA-ban található, illetve ott bonyolítják tevékenységük döntő részét. [...]”

A Részalap felülvizsgálta és módosította befektetési politikáját:

„A Részalap nettó eszközértékének legalább 67%-át olyan vállalatok különféle, részvényjellegű értékpapírjaiba fekteti be, amelyek székhelye az USA-ban található, illetve ott bonyolítják tevékenységük döntő részét [...]”.

4. A referenciaindex változása: Amundi Funds Pioneer Income Opportunities; Amundi Funds Emerging Markets Green Bond és Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

2023. április 14-i hatállyal a Részalapak referenciaindex a következőképpen módosul:

Alap neve	Referenciaindex (Jelenlegi)	Teljesítménydíj referenciaérték (Jelenlegi)	Új referenciaindex	Új teljesítménydíj-referenciaérték
-----------	-----------------------------	---	--------------------	------------------------------------

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 havi USD Libor	3 havi USD Libor + 2,50%	Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 2.50%
Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic	3 havi USD Libor	3 havi USD Libor	Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 1,75%

5. A részalap átnevezése és a Referenciaindex változása: Amundi Funds Sustainable Global Perspectives

2023. április 14-i hatállyal az Amundi Funds Sustainable Global Perspectives részalap új neve Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset-re változik.

2023. április 14-i hatállyal a Közzétételi rendeletben használt kompozit referenciavérték összetételének százalékos arányai a következőképpen változnak:

- Az MSCI ACWI Climate Change Index 60% helyett 50%-os arányt képvisel
- Az MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index 15% helyett 25%-os arányt képvisel

A Részalap aktuális referenciaindexének közzététele:

Befektetések

[...] A portfóliót úgy alakították ki, hogy karbonintenzitása összhangban legyen a 60% MSCI ACWI Climate Change Index + 15% MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond Index + 15% MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond kompozit indexszel (a „Kompozit Index”).

A portfólió teljes módosított átlagideje -2 és +10 között mozog. Ezekre a rögzített kamatozású befektetésekre nem vonatkoznak minősítésekkel, szektorokkal vagy piaci kapitalizációval kapcsolatos korlátozások.”

Az új referenciavérték-közzététel a következő lesz:

Befektetések

[...] A portfóliót úgy alakították ki, hogy karbonintenzitása összhangban legyen az 50% MSCI ACWI Climate Change Index + 15% MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond Index + 25% MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond kompozit indexszel (a „Kompozit Index”).

A portfólió teljes módosított átlagideje -2 és +10 között mozog. Ezekre a rögzített kamatozású befektetésekre nem vonatkoznak minősítésekkel, szektorokkal vagy piaci kapitalizációval kapcsolatos korlátozások.”

6. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Real Assets Target Income

2023. április 14-től az Amundi Funds Real Assets Target Income részalap befektetési célja már nem a referenciaindex meghaladása lesz.

A Részalap aktuális referenciaindex-szövegezése:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan, a 15% MSCI AC World REITS Index; 10% MSCI World, Food Beverage and Tobacco Index; 10% MSCI World Materials Index; 10% MSCI World Energy Index; 7.5% MSCI World Transport Infrastructure Index; 7.5% ICE BofA ML U.S. High Yield Index; 5% MSCI World Utility Index; 5% Alerian MLPs Index; 5%

iBoxx € Non-Financial Corporate Europe Index; 5% ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked Index; 5% ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA Index; 5% ICE BofA ML Euro High Yield Index; 5% Bloomberg Commodity Total Return Index; 5% Bloomberg Gold Total Return Index (a „Referenciaindex”) alapján történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási időszak alatt annál jobb teljesítményt nyújtson (az alkalmazandó költségekkel együtt). A Részalap elsősorban a Referencia Index kibocsátóinak van kitéve, azonban a Részalap kezelése diszkrecionális, és a Referencia Indexben nem szereplő kibocsátóknak lesz kitéve. A Részalap figyelemmel kíséri a Referencia Indexhez kapcsolódó kockázati kitettséget, de a Referencia Indextől való eltérés mértéke várhatóan jelentős lesz. A Referenciaindex egy átfogó piaci index, amely nem környezeti jellemzők alapján értékeli vagy tartalmazza az összetevőit, és ezért nem igazodik a Részalap által támogatott környezeti jellemzőkhöz.”

A Részalap felülvizsgált referenciaérték-szövegezése a következőképpen alakul:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik. A Részalap figyelemmel kíséri a következő indexekhez: 15% MSCI AC World REITS Index; 10% MSCI World, Food Beverage and Tobacco Index; 10% MSCI World Materials Index; 10% MSCI World Energy Index; 7.5% MSCI World Transport Infrastructure Index; 7.5% ICE BofA ML U.S. High Yield Index; 5% MSCI World Utility Index; 5% Alerian MLPs Index; 5% iBoxx € Non-Financial Corporate Europe Index; 5% ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked Index; 5% ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA Index; 5% ICE BofA ML Euro High Yield Index; 5% Bloomberg Commodity Total Return Index; 5% Bloomberg Gold Total Return Index (a „Referenciaindex”) kapcsolódó kockázati kitettséget. Ugyanakkor, a Referenciaindexetől való eltérés mértéke várhatóan jelentős lesz. A Referenciaindex egy átfogó piaci index, amely nem környezeti jellemzők alapján állapítja meg vagy tartalmazza az összetevőit, és ezért nem igazodik a Részalap által támogatott környezeti jellemzőkhöz. ”

7. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Polen Capital Global Growth

2023. április 14-től az Amundi Funds Polen Capital Growth részalap befektetési célja már nem a referenciaindex meghaladása lesz.

A Részalap aktuális referenciaindex-szövegezése:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan, az MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) Index (a „Referenciaindex”) alapján történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási időszak alatt annál jobb teljesítményt nyújtson (az alkalmazandó költségekkel együtt). A Részalap elsősorban a Referencia Index kibocsátóinak van kitéve, azonban a Részalap kezelése diszkrecionális, és a Referencia Indexben nem szereplő kibocsátóknak lesz kitéve. A Részalap figyelemmel kíséri a Referenciaindexhez kapcsolódó kockázati kitettséget, de a Referenciaindexetől való eltérés mértéke várhatóan jelentős lesz [...]”.

A Részalap felülvizsgált referenciaérték-szövegezése a következőképpen alakul:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik, és az MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) Indexet (a „Referenciaindex”) utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíjak kiszámításához, az adott sorozatok által használt referenciaindexként. Nincsenek korlátozások a referenciaindexre vonatkozóan, amelyek a portfólióépítést limitálnák [...]”.

8. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond

2023. április 14-i hatállyal az Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond Részalap befektetési politikája módosul annak érdekében, hogy lehetővé tegye a részvényjellegű értékpapírokba és részvényjellegű értékpapírhoz kapcsolt instrumentumokba történő befektetéseket, a nettó eszközérték legfeljebb 10%-áig.

A Részalap felülvizsgált és módosított befektetési politikája:

„A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően.

A Részalap elsősorban feltörekvő piacok befektetésre javasolt besorolással rendelkező vállalati kötvényeibe fektet be, amelyek USA dollárban vagy más OECD devizában vannak denominálva. Ezek a kötvények olyan vállalatok által kerülnek

kibocsátásra, amelyek feltörekvő piacokon vannak bejegyezve, ott található a székhelyük, vagy jelentős üzleti tevékenységet folytatnak ott, vagy hitelkockázatuk a feltörekvő piacokhoz kapcsolódik. A feltörekvő piacokkal szembeni teljes devizakitettség nem haladhatja meg a részalap eszközeinek 25%-át. A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be feltételeken átváltható kötvényekbe.

A Részalap nettó eszközértékének legfeljebb 10%-át fektetheti be eszközalapú (ABS) és jelzálog-fedezetű (MBS) értékpapírokba.

A Részalap problémás (Distressed Securities) értékpapíroknak való kitétsége a nettó eszközök 15%-ára korlátozódik.

A Részalap nettó eszközértékének legfeljebb 10%-át fektetheti be részvényjellegű értékpapírokba és részvényjellegű értékpapírhoz kapcsolt instrumentumokba.

A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe".

9. A részalap átnevezése, a befektetési politika és a befektetéskezelési folyamat módosítása, továbbá a referenciaindex változása: Amundi Funds Sustainable Top European Players

2023. április 14-i hatállyal az Amundi Funds Sustainable Top European Players részalap új neve Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players-re változik.

- 2023. április 14-i hatállyal a részalap befektetési politikája módosításra kerül annak tükrözésére, hogy a Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-áig fektet be ESG-minősítéssel nem rendelkező értékpapírokba.
- Lehetővé teszi az egyéb részvényjellegű értékpapírokba, pénzügyi eszközökbe és betétekbe történő kiegészítő befektetéseket.

A Részalap aktuális befektetési célja és politikája:

Befektetések

A Részalap eszközeinek legalább 67%-át olyan közép- és nagyvállalatok részvényjellegű értékpapírjaiba fekteti be, amelyek székhelye Európában található vagy üzleti tevékenységük nagy részét ott végzik, és amelyek összhangban vannak a Részalap szénlábnyoma csökkentésével kapcsolatos fenntartható befektetési célkitűzésével.

A Részalap befektetési univerzuma elsősorban európai részvényjellegű értékpapírokból áll, és a gazdaság bármely területén befektethet és részesedése bármikor egy viszonylag kis számú, olyan vállalatra összpontosíthat, amelyek portfóliója úgy épül fel, hogy karbonintenzitásuk az MSCI Europe Climate Change Indexszel összhangban legyen. A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be egyéb KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe."

A részalap felülvizsgált befektetési célja és politikája a következőképpen módosul:

Befektetések

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően.

A Részalap eszközértékének legalább 67%-át olyan közép- és nagyvállalatok részvényjellegű értékpapírjaiba fekteti be, amelyek székhelye Európában található, vagy amelyek üzleti tevékenységük nagy részét ott végzik, és amelyek összhangban vannak a Részalap karbonlábnyom-csökkentéssel kapcsolatos fenntartható befektetési célkitűzésével.

A Részalap befektetési univerzuma elsősorban európai részvényjellegű értékpapírokból áll, a gazdaság bármely területén befektethet és részesedése bármikor egy viszonylag kis számú, olyan vállalatra összpontosíthat, amelyek portfóliója úgy épül fel, hogy karbonintenzitásuk az MSCI Europe Climate Paris Aligned Indexszel (EUR) összhangban legyen.

Jóllehet a befektetéskezelő célja az, hogy ESG-minősítésű értékpapírokba fektessen be, a Részalap befektetései nem minden esetben rendelkeznek ESG-minősítéssel, és az ilyen befektetések semmilyen esetben sem haladhatják meg a Részalap 10%-át.

A fenti szabályok betartása mellett a Részalap egyéb részvényjellegű értékpapírokba, pénzügyi eszközökbe és betétekbe (kincstári célokra és/vagy kedvezőtlen piaci feltételek esetén), valamint a nettó eszközök legfeljebb 10%-áig KBV/ÁÉKBV-kbe is befektethet."

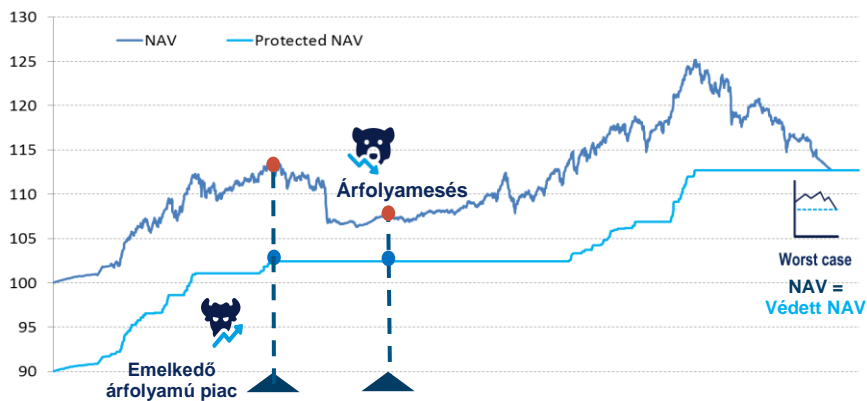
Ezen a napon a Részalap a Közzétételi rendelet vonatkozásában az „MSCI Europe Climate Change Index”-ről az „MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)”-re változtatja a Referenciaindexet.

10. Befektetési politika módosítása és a védelmi funkció definíciójának módosítása: Amundi Funds Protect 90

Az ismételt viszonylag nehéz piaci körülmények között a részalap teljesítménye várhatóan eléri a 2020. június 5-től nyilvántartott legmagasabb nettó eszközérték 90%-át, ami a konzervatív komponens arányának a részalap befektetési politikájában foglaltaknak megfelelően történő növelésével és ezáltal a jövőbeli felfelé vagy lefelé irányuló mozgások lehetőségeinek korlátozásával jár. E tekintetben az igazgatóság úgy véli, hogy a részvényesek legjobb érdeke a jelenlegi védelmi funkció oly módon történő módosítása, hogy az az előző, áprilisi hónap utolsó munkanapja óta elért legmagasabb nettó eszközérték 90%-át tükrözze.

Az alábbi két ábra a védelmi funkciók módosítását szemlélteti:

Jelenlegi védelmi funkció : a legmagasabb nettó eszközérték 90%-ának megfelelő napi védelem 2020. június 5-től



Új védelmi funkció: a legmagasabb nettó eszközérték 90%-ának megfelelő napi védelem évente



A változás 2023. május 2-től lép életbe. A Részalap azon részvényesei, akik nem értenek egyet ezzel a módosítással, az Amundi Funds prospektusában foglaltaknak megfelelően 2023. április 28-ig visszaváltási díj nélkül válthatják vissza részvényeiket. A védelmi funkció fent említett módosítása 2023. május 2-ig nem lesz hatályos, ezért ezen időszak alatt a védelmi funkció jelenlegi feltételei maradnak érvényben.

11. Az adminisztrációs díjak módosítása

2023. április 14-i hatállyal a részalapok sorozatainak adminisztrációs díjai a következőképpen változnak:

Befektetési jegy sorozat	Jelenlegi max. Adminisztrációs díj	Új max. Adminisztrációs díj
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%

Kivételt képeznek:

(i) A következő feeder alapok, ahol az összes sorozat adminisztrációs díja az alábbiak szerint változik:

Részalapok	Befektetési jegy sorozat	Jelenlegi max. Adminisztrációs díj	Új max. Adminisztrációs díj
- 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) a következő sorozatok adminisztrációs díjai a részalapok alábbi listájában, amelyek a következőképpen változnak:

Részalapok	Befektetési jegy sorozat	Jelenlegi max. Adminisztrációs díj	Új max. Adminisztrációs díj
- 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%
- EUR készpénz	H, J, O, OR, X	0,06%	0,10%
- USD készpénz	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%
	I, M, SE, Z	0,10%	0,15%

- Euro Corporate Short Term Green Bond	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%
- New Silk Road	A, R, F, G,	0,30%	0,33%
	H	0,10%	0,14%
	I, M	0,15%	0,20%

(iii) A következő részalpok esetében változatlanok maradnak az adminisztrációs díjak:

- 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. A teljesítménydíjak módosulása

2023. április 14-i hatállyal az alábbi sorozatok és részalpok teljesítménydíj-referenciaindexa a következőképpen változik:

Részalap	Fedezett sorozat	Korábbi teljesítménydíj-referenciavérték	Új teljesítménydíj-referenciavérték <=> napjától
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. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Absolute Return Credit

2023. április 14-i hatállyal az Amundi Funds Absolute Return Credit részalpok befektetési célja már nem a referenciaindex meghaladása lesz.

A Részalap aktuális referenciaindex-szövegezése:

„A Részalap befektetései kezelése aktívan történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási időszak alatt (az alkalmazandó költségekkel együtt) jobb teljesítményt nyújtson, mint az Euro Short Term Rate Index (ESTER) (a „Referenciaindex”), kontrollált kockázati kitétséggel biztosítva mellett. A Részalap a Referenciaindexet utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíj kiszámításához, az adott sorozatok

által használt referencia indexként. Semmilyen, a referenciaindexet korlátozó, portfólióépítésre vonatkozó megszorítás nincs. Tájékoztató céljából, az adott kockázati profil mellett a várható éves megtérülés (az alkalmazandó költségek levonása előtt) meghaladja az Euro Short Term Rate Index (ESTER) +4%-ot.

A Részalap felülvizsgált referenciaérték-szövegezése a következőképpen alakul:

„A Részalap befektetésekének kezelése aktívan történik, és az Euro Short Term Rate Indexet (ESTER) (a „Referenciaindex”) utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíjak kiszámításához, az adott sorozatok által használt referenciaindexként. A Referenciaindexet korlátozó portfólióépítésre vonatkozóan nincsenek megszorítások”.

14. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Absolute Return Forex

2023. április 14-i hatállyal az Amundi Funds Absolute Return Forex részalapok befektetési célja már nem a referenciaindex meghaladása lesz.

A Részalap aktuális referenciaindex-szövegezése:

„A Részalap befektetésekének kezelése aktívan történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási időszak alatt (az alkalmazandó költségekkel együtt) jobb teljesítményt nyújtson, mint az Euro Short Term Rate Index (ESTER) (a „Referenciaindex”), kontrollált kockázati kitétség biztosítása mellett. A Részalap a Referenciaindexet utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíj kiszámításához, az adott sorozatok által használt referencia indexként. A Referenciaindexet korlátozó portfólióépítésre vonatkozóan nincsenek megszorítások. Az adott kockázati profil mellett a várható éves megtérülés (az alkalmazandó költségek levonása előtt) meghaladja az Euro Short Term Rate Index (ESTER) +3%-ot.”

A Részalap felülvizsgált referenciaérték-szövegezése a következőképpen alakul:

„A Részalap befektetésekének kezelése aktívan történik, az Euro Short Term Rate Indexet (ESTER) (a „Referenciaindex”) utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíjak kiszámításához, az adott sorozatok által használt referenciaindexként. A Referenciaindexet korlátozó portfólióépítésre vonatkozóan nincsenek megszorítások”.

15. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond

2023. április 14-i hatállyal az Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond részalap befektetési célja már nem a referenciaindex meghaladása lesz.

A Részalap aktuális referenciaindex-szövegezése:

„A Részalap befektetésekének kezelése aktívan történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási időszak alatt (az alkalmazandó költségekkel együtt) jobb teljesítményt nyújtson, mint az Euro Short Term Rate Index (a „Referenciaindex”), kontrollált kockázati kitétség biztosítása mellett. A Részalap a Referenciaindexet utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíj kiszámításához, az adott sorozatok által használt referencia indexként. A Referenciaindexet korlátozó portfólióépítésre vonatkozóan nincsenek megszorítások”.

A Részalap felülvizsgált referenciaérték-szövegezése a következőképpen alakul:

„A Részalap befektetésekének kezelése aktívan történik, az Euro Short Term Rate Indexet (a „Referenciaindex”) utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíjak kiszámításához, az adott sorozatok által használt referenciaindexként. A Referenciaindexet korlátozó portfólióépítésre vonatkozóan nincsenek megszorítások”.

16. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

2023. április 14-i hatállyal az Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic részalap befektetési célja már nem a referenciaindex meghaladása lesz.

A Részalap aktuális referenciaindex-szövegezése:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási időszak alatt (az alkalmazandó költségekkel együtt) jobb teljesítményt nyújtson, mint az USD Libor 3-months Index (a „Referenciaindex”), kontrollált kockázati kitétség biztosítása mellett. A Részalap a Referenciaindexet utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíj kiszámításához, az adott sorozatok által használt referencia indexként. A Referenciaindexet korlátozó portfólióépítésre vonatkozóan nincsenek megszorítások”.

A Részalap felülvizsgált referenciaérték-szövegezése a következőképpen alakul:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik, a Secured Overnight Financing Rate-et (SOFR) (a „Referenciaindex”) utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíjak kiszámításához, az adott sorozatok által használt referenciaindexként. A Referenciaindexet korlátozó portfólióépítésre vonatkozóan nincsenek megszorítások”.

17. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies

2023. április 14-i hatállyal az Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies részalap befektetési célja már nem a referenciaindex meghaladása lesz.

A Részalap aktuális referenciaindex-szövegezése:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási időszak alatt (az alkalmazandó költségekkel együtt) jobb teljesítményt nyújtson, mint az Euro Short Term Rate Index (ESTER) (a „Referenciaindex”), kontrollált kockázati kitétség biztosítása mellett. A Részalap a Referenciaindexet utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíj kiszámításához, az adott sorozatok által használt referencia indexként. Semmilyen, a referenciaindexet korlátozó, portfólióépítésre vonatkozó megszorítás nincs. Tájékoztató céljából, az adott kockázati profil mellett a várható éves megtérülés (az alkalmazandó költségek levonása előtt) meghaladja az Euro Short Term Rate Index (ESTER) +4%-ot”.

A Részalap felülvizsgált referenciaérték-szövegezése a következőképpen alakul:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik, az Euro Short Term Rate Indexet (ESTER) (a „Referenciaindex”) utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíjak kiszámításához, az adott sorozatok által használt referenciaindexként. A Referenciaindexet korlátozó portfólióépítésre vonatkozóan nincsenek megszorítások”.

18. A befektetés céljának változása: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol.

2023. április 14-i hatállyal az Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol. részalap befektetési célja már nem a referenciaindex meghaladása lesz.

A Részalap aktuális referenciaindex-szövegezése:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási időszak alatt (az alkalmazandó költségekkel együtt) jobb teljesítményt nyújtson, mint az Euro Short Term Rate Index (ESTER) (a „Referenciaindex”), kontrollált kockázati kitétség biztosítása mellett. A Részalap a Referenciaindexet utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíj kiszámításához, az adott sorozatok által használt referencia indexként. Semmilyen, a referenciaindexet korlátozó, portfólióépítésre vonatkozó megszorítás nincs. Tájékoztató céljából, az adott kockázati profil mellett a várható éves megtérülés (az alkalmazandó költségek levonása előtt) meghaladja az Euro Short Term Rate Index (ESTER) +1%-ot”.

A Részalap felülvizsgált referenciaérték-szövegezése a következőképpen alakul:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik, az Euro Short Term Rate Indexet (ESTER) (a „Referenciaindex”) utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíjak

kiszámításához, az adott sorozatok által használt referenciaindexként. A Referenciaindexet korlátozó portfólióépítésre vonatkozóan nincsenek megszorítások”.

Amennyiben Ön nem ért egyet ezen módosítások bármelyikével, akkor az Amundi Funds tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően befektetési jegyeit visszaváltási díj nélkül visszaválthatja.

Az Amundi Funds hatályos tájékoztatója és a kiemelt befektetői információk díjmentesen elérhetők az Amundi Funds székhelyén.

További kérdéseivel forduljon helyi befektetési tanácsadójához.

Tisztelettel:

az Igazgatótanács

ELÉRHETŐSÉG:

Amundi Funds

Székhely: 5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg

Cím: BP 1104 – L-1011 Luxembourg

Tel.: +352 26 86 80 01 – Fax: +352 26 86 80 99 – info@amundi.com

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806