
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Oznámení pro akcionáře Fondu:

Amundi Funds

22. srpna 2022

Lucemburk

Obsah

1. Změna investičních zásad a procesu řízení: Amundi Funds Euroland Equity Small Cap a Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond*	3
2. Výměna Investičního manažera: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic*	3
3. Dodatek k investiční politice: Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities	3
4. Dodatek k investiční politice: Amundi Funds Pioneer Income Opportunities	4
5. Změna názvu Podfondu, dodatku k investiční politice a změna benchmarku: Amundi Funds Global Inflation Bond	4
6. Dodatek k investiční politice a jmenování Sub-investičního manažera: Amundi Funds Global Aggregate Bond	5
7. Dodatek k investiční politice: Amundi Funds Equity Japan Target	5
8. Přejmenování tříd cílových distribučních akcií	6
9. Dodatek k investiční politice: Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income; Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income a Amundi Funds Multi-Asset Real Return	6

Vážení podílníci (akcionáři),

představenstvo společnosti (dále jen „**Představenstvo**“) by Vás rádo informovalo o následujících změnách:

1. Změna investičních zásad a procesu řízení: Amundi Funds Euroland Equity Small Cap a Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond*

Podfond se snaží dosáhnout ve svém portfoliu hodnocení ESG převyšujícího hodnocení příslušného benchmarku. S účinností od 22. září 2022 budou přepracovány jejich investiční zásady, aby odrážely skutečnost, že Podfondy omezují investice do cenných papírů, jež nemají hodnocení ESG, na maximálně 10 % svých aktiv.

Ke stejnému datu budou Manažerské procesy přepracovány, aby odrážely, že investiční prostory Podfondů (jak jsou reprezentovány jejich benchmarky) se z důvodu vyloučení cenných papírů s nižším hodnocením ESG snižují minimálně o 20 %.

2. Výměna Investičního manažera: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic*

S účinností od 22. září 2022 Amundi SGR S.p.A nahradí Amundi (UK) Limited coby Investičního manažera Podfondu Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic*.

Vezměte prosím na vědomí, že tato změna (i) neovlivní žádnou další charakteristiku Podfondu, včetně úrovně poplatků, a (ii) nebude mít žádný dopad na portfolio Podfondu.

3. Dodatek k investiční politice: Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities

S účinností od 22. září 2022 budou investiční zásady Podfondu Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities změněny tak, aby umožňovaly investice na rozvíjejících se trzích až do výše 30 % čistých aktiv Podfondu, včetně až 5 % do čínských dluhopisů denominovaných v jakékoli měně a obchodovaných na čínských nebo jiných trzích.

Revidované investiční zásady Podfondu:

„Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací.

Podfond investuje hlavně do široké škály cenných papírů z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů. Mix cenných papírů může zahrnovat akcie, vládní a korporátní dluhopisy, cenné papíry peněžního trhu a investice, jejichž hodnoty jsou vázány na ceny komodit a až 20 % do cenných papírů krytých aktivy a cenných papírů vázaných na hypotéky.

Na rozvíjejících se trzích může být investováno až 30 % celkových aktiv, včetně až 5 % do čínských dluhopisů denominovaných v jakékoli měně a obchodovaných v Číně (přímo na CIBM nebo nepřímo prostřednictvím systému Bond connect) nebo na jiných trzích.

Podfond může investovat až 5 % čistých aktiv do podmíněných konvertibilních dluhopisů a až 10 % aktiv do jiných UCI a UCITS“.

4. Dodatek k investiční politice: Amundi Funds Pioneer Income Opportunities

S účinností od 22. září 2022 budou investiční zásady Podfondu Amundi Funds Pioneer Income Opportunities změněny tak, aby umožňovaly investice na rozvíjejících se trzích až do výše 30 % čistých aktiv Podfondu, včetně až 5 % do čínských dluhopisů denominovaných v jakékoli měně a obchodovaných na čínských nebo jiných trzích.

Revidované investiční zásady Podfondu:

„Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací. Podfond má flexibilitu investovat do široké škály cenných papírů produkujících výnosy z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů. Investice mohou zahrnovat cenné papíry, vládní a firemní dluhopisy a cenné papíry peněžního trhu. Investice do dluhopisů Podfondu mohou být jakékoliv kvality (s investičním stupněm nebo bez), včetně až 20 % do cenných papírů zajištěných aktivy a hypotečními zástavními listy a až 20 % do konvertibilních cenných papírů. Podfond může investovat až 10 % do podmíněných konvertibilních dluhopisů a může také usilovat o expozici vůči nemovitostem. Podfond může investovat bez omezení do dluhových a majetkových cenných papírů emitentů mimo USA. **Na rozvíjejících se trzích může být investováno až 30 % celkových aktiv, včetně až 5 % do čínských dluhopisů denominovaných v jakékoli měně a obchodovaných v Číně (přímo na CIBM nebo nepřímo prostřednictvím systému Bond connect) nebo na jiných trzích.** Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI.“

5. Změna názvu Podfondu, dodatku k investiční politice a změna benchmarku: Amundi Funds Global Inflation Bond

S účinností od 6. října 2022 bude Podfond Amundi Funds Global Inflation Bond přejmenován na Amundi Funds Global Inflation Short Duration Bond.

S účinností od 6. října 2022 budou cíl a investiční zásady Podfondu změněny tak,

- aby umožňovaly investovat až 10 % na rozvíjejících se trzích, až 10 % do komodit a až 25 % do zelených dluhopisů;
- aby odrážely průměrnou dobu trvání úrokové sazby od +1 do +5 let;
- aby byla omezena expozice vůči měnám jiným než euro na 20 % čistých aktiv;
- aby byl přijat nový benchmark: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5yrs (hedged to EUR) Index

Revidované investiční zásady Podfondu:

„Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia dluhopisů vázaných na inflaci. Podfond konkrétně investuje nejméně 50 % čistých aktiv do dluhopisů investičního stupně vázaných na inflaci z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů, a to až do výše 10 % čistých aktiv. Tyto cenné papíry mohou být denominovány v měně jakékoli členské země OECD nebo Evropské unie. Průměrná doba trvání úrokové sazby Podfondu bude v rozsahu +1 a +5 let.“

Při dodržení výše uvedených zásad může Podfond investovat i do jiných typů dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a vkladů (pro pokladniční účely a/nebo v případě nepříznivých podmínek na trhu), až 25 % do konvertibilních dluhopisů, až 10 % do akcií a nástrojů propojených s akciemi, až 10 % čistých aktiv do UCITS/UCI a také může až 10 % čistých aktiv investovat s expozicí vůči komoditám.

Expozice vůči jiné měně než euru se omezuje na 20 % čistých aktiv.

Do zelených dluhopisů je možné investovat až 25 % čistých aktiv.

V důsledku této změny se zkracuje doporučená doba držení ze 3 let na 18 měsíců.

6. Dodatek k investiční politice a jmenování Sub-investičního manažera: Amundi Funds Global Aggregate Bond

S účinností od 6. října 2022 budou investiční zásady Podfondu Amundi Funds Global Aggregate Bond změněny tak, aby došlo ke:

- snížení minimálního limitu investic do cenných papírů investičního stupně z 80 % na 70 %;
- umožnění investovat až 10 % čistých aktiv do evropských CLO.

Revidované investiční zásady Podfondu:

„Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací.

Podfond investuje především do dluhových nástrojů s investičním stupněm (dluhopisy a nástroje peněžního trhu) emitentů po celém světě, včetně rozvíjejících se trhů. Investice mohou zahrnovat hypoteční zástavní listy (MBS) a cenné papíry kryté aktivy (ABS).

Podfond konkrétně investuje nejméně 67 % aktiv do dluhových nástrojů, které jsou vydávány nebo garantovány vládami OECD nebo vydávány korporacemi, včetně těch z investičním stupněm MBS a ABS. Pro tyto investice nejsou stanovena žádná měnová omezení. Podfond může investovat méně než 25 % čistých aktiv do čínských dluhopisů denominovaných v místní měně a investice mohou být uskutečněny nepřímo nebo přímo (tj. přímým přístupem CIBM) v čínských dluhopisech. Podkladové hypotéky MBS, mohou být komerční nebo rezidenční, a MBS mohou nebo nemusí mít žádnou formu vládního úvěru.

Expozice Podfondu vůči MBS a ABS a evropským CLO je omezena na 40 % čistých aktiv. Tato expozice zahrnuje nepřímou expozici získanou prostřednictvím cenných papírů k oznámení (TBA), která je omezena na 20 % čistých aktiv, a vůči evropským CLO, která je omezena na 10 % čistých aktiv.

Podfond investuje nejméně 70 % aktiv do cenných papírů s investičním stupněm.

Při dodržení výše uvedených zásad může Podfond investovat i do jiných typů dluhových nástrojů, do vkladů, a dále až do těchto procent čistých aktiv:

- konvertibilní dluhopisy: 25 %
- cenné papíry a cenné papíry vázaných nástrojů: 10%
- UCITS/UCI: 10%

Expozice Podfondu vůči podmíněným konvertibilním dluhopisům je omezena na 10 % čistých aktiv.

Ke stejnému datu Amundi (UK) Limited jmenuje Amundi Asset Management US, Inc. coby nového Sub-investičního manažera Podfondu Amundi Funds Global Aggregate Bond.

Upozorňujeme, že tato změna neovlivní žádné další charakteristiky Podfondu, včetně úrovně poplatků.

7. Dodatek k investiční politice: Amundi Funds Equity Japan Target

S účinností od 22. září 2022 se mění investiční zásady a proces řízení Podfondu Amundi Funds Equity Japan Target tak, aby:

- byl obsažen doplňkový cíl, kterým je dosáhnout hodnocení ESG v rámci portfolia převyšujícího hodnocení ESG benchmarku;
- odrážely přístupy související s hodnocením ESG v jejich procesu řízení v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování informací, jež se týká produktů podporujících environmentální (ochranu životního prostředí) nebo sociální charakteristiky.

V důsledku toho bude Podfond klasifikován podle článku 8 Nařízení o zveřejňování informací.

8. Přejmenování tříd cílových distribučních akcií

S účinností od 6. října 2022 budou třídy cílových distribučních akcií s názvem „MD“ přejmenovány na „MTD“, aby odrážely stávající funkci cílových dividend, jež jsou akcionářům poskytovány prostřednictvím webu www.amundi.com

9. Dodatek k investiční politice: Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income; Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income a Amundi Funds Multi-Asset Real Return

S účinností od 22. září 2022 budou investiční zásady Podfondů změněny tak, aby umožňovaly investovat až 2 % čistých aktiv do subjektů SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

* Podfond není povolen k distribuci v České republice

Pokud s těmito či jakýmkoliv jinými změnami nesouhlasíte, máte právo na zpětný odkup vašich akcií bez poplatků za odkoupení, jak je stanoveno v prospektu společnosti Amundi Funds.

Poslední prospekt společnosti Amundi Funds a Sdělení klíčových informací pro investory jsou na požádání zdarma k dispozici v sídle společnosti.

Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na své místní zástupce.

S úctou

Představenstvo

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Amundi Funds

Sídlo: 5, allée Scheffer – L- 2520 Lucemburk

Adresa: BP 1104 – L-1011 Lucembursko

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

Société Anonyme R.C. Lucembursko B 68806