
**Confidence
must be earned**

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους της: **Amundi Funds**

22 Αυγούστου 2022

Λουξεμβούργο

Περιεχόμενα

- 1. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και διαδικασίας διαχείρισης:** Amundi Funds Euroland Equity Small Cap και Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond 3
- 2. Αντικατάσταση Διαχειριστή Επενδύσεων:** Amundi Funds Absolute Return Credit Opportunities Bond Dynamic 3
- 3. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής:** Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities* 3
- 4. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής:** Amundi Funds Pioneer Income Opportunities 4
- 5. Μετονομασία υποκεφαλαίου, τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και αλλαγή δείκτη αναφοράς:**
Amundi Funds Global Inflation Bond 4
- 6. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και διορισμός του διαχειριστή Υποεπενδύσεων:** Amundi Funds Global Aggregate Bond 5
- 7. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής:** » Amundi Funds – Equity Japan Target 5
- 8. Μετονομασία κατηγοριών επιδιωκόμενης κατανομής μετοχής** 6
- 9. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής:** Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income*, Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income και Amundi Funds Multi-Asset Real Return 6

Αγαπητέ Μέτοχε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις ακόλουθες αλλαγές:

1. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και διαδικασίας διαχείρισης: Amundi Funds Euroland Equity Small Cap και Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond

Το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG (περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διαχειριστικών κριτηρίων) του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του δείκτη αναφοράς. Με ισχύ από τις 22 Σεπτεμβρίου 2022, θα ολοκληρωθούν οι επενδυτικές πολιτικές τους ώστε να αποδειχτεί ότι τα υποκεφάλαια θα περιορίσουν την επένδυση σε τίτλους που δεν έχουν αξιολογηθεί βάσει ESG με ανώτατο όριο το 10% του ενεργητικού τους.

Την ίδια ημερομηνία, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαχείρισης ώστε να αποδειχτεί ότι τα επενδυτικά σύνολα των υποκεφαλαίων (όπως εκφράζεται από τον δείκτη αναφοράς τους) μειώνονται κατά τουλάχιστον 20% λόγω του αποκλεισμού τίτλων με χαμηλή αξιολόγηση ESG.

2. Αντικατάσταση Διαχειριστή Επενδύσεων: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

Με ισχύ από τις 22 Σεπτεμβρίου 2022, η Amundi SGR S.p.A θα αντικαταστήσει την Amundi (UK) Limited ως Διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic.

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η αλλαγή (i) δεν θα επηρεάσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των προμηθειών του και (ii) δεν θα έχει επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου.

3. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities*

Με ισχύ από τις 22 Σεπτεμβρίου 2022, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities* θα τροποποιηθεί για να επιτρέπει επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές έως και του 30% του καθαρού ενεργητικού του υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου έως και του 5% σε κινεζικά ομόλογα, εκφρασμένα σε οποιοδήποτε νόμισμα και διαπραγματεύσιμα στην Κίνα ή σε άλλες αγορές.

Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα είναι η εξής:

«Το υποκεφάλαιο είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Ο συνδυασμός τίτλων μπορεί να περιλαμβάνει μετοχές, κρατικά και εταιρικά ομόλογα, τίτλους χρηματαγοράς και επενδύσεις των οποίων οι αξίες συνδέονται με τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων και μέχρι 20% σε τίτλους που είναι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία και υποθήκες.

Οι αναδυόμενες αγορές μπορεί να αντιπροσωπεύουν έως και το 30% του συνολικού ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου έως και του 5% σε κινεζικά ομόλογα, εκφρασμένα σε οποιοδήποτε νόμισμα και διαπραγματεύσιμα στην Κίνα (άμεσα στη CIBM ή έμμεσα μέσω του συστήματος Bond connect) ή σε άλλες αγορές. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι 5% του καθαρού ενεργητικού σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα και μέχρι 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.

4. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Pioneer Income Opportunities

Με ισχύ από τις 22 Σεπτεμβρίου 2022, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου Amundi Funds Pioneer Income Opportunities θα τροποποιηθεί για να επιτρέπει επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές έως και του 30% του καθαρού ενεργητικού του υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου έως και του 5% σε κινεζικά ομόλογα, εκφρασμένα σε οποιοδήποτε νόμισμα και διαπραγματεύσιμα στην Κίνα ή σε άλλες αγορές.

Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα είναι η εξής:

«Το υποκεφάλαιο είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Το υποκεφάλαιο έχει την ευελιξία να επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων που παράγουν εισόδημα από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνει μετοχές, κρατικά και εταιρικά ομόλογα και τίτλους χρηματαγοράς. Οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου σε ομόλογα μπορεί να είναι οποιασδήποτε ποιότητας (επενδυτικού βαθμού ή παρακάτω), συμπεριλαμβανομένου έως και του 20% του ενεργητικού του σε τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη και τίτλους που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία και έως του 20% σε μετατρέψιμους τίτλους. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα και να επιδιώξει έκθεση σε ακίνητη περιουσία.

Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει απεριόριστα σε χρεωστικούς και μετοχικούς τίτλους εκδοτών εκτός των ΗΠΑ. Οι αναδυόμενες αγορές μπορεί να αντιπροσωπεύουν έως και το 30% του συνολικού ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου έως και του 5% σε κινεζικά ομόλογα, εκφρασμένα σε οποιοδήποτε νόμισμα και διαπραγματεύσιμα στην Κίνα (άμεσα στη CIBM ή έμμεσα μέσω του συστήματος Bond connect) ή σε άλλες αγορές. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.»

5. Μετονομασία υποκεφαλαίου, τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και αλλαγή δείκτη αναφοράς: Amundi Funds Global Inflation Bond

Με ισχύ από τις 6 Οκτωβρίου 2022, το υποκεφάλαιο Amundi Funds Global Inflation Bond θα μετονομαστεί σε Amundi Funds Global Inflation Short Duration Bond.

Με ισχύ από την 6 Ιανουαρίου 2022, ο στόχος και η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθούν προκειμένου:

- να επιτρέπουν επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές έως 10%, επενδύσεις σε εμπορεύματα έως 10% και επενδύσεις σε πράσινα ομόλογα έως 25%,
- να αντιπροσωπεύουν μια μέση διάρκεια επιτοκίου που θα εμπίπτει εντός του εύρους +1 και +5 ετών,
- να περιορίζουν την έκθεση σε νομίσματα εκτός του Ευρώ στο 20% του καθαρού ενεργητικού του,
- να υιοθετήσουν έναν νέο δείκτη αναφοράς: Δείκτης Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 έτη (αντιστάθμιση έναντι EUR)

Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα είναι η εξής:

«Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 50% του καθαρού ενεργητικού σε συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό ομόλογα επενδυτικού βαθμού από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού. Τα εν λόγω χρεόγραφα θα εκφράζονται στο νόμισμα οποιοσδήποτε κράτους μέλους του ΟΟΣΑ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μέση διάρκεια επιτοκίου του υποκεφαλαίου θα εμπίπτει εντός του εύρους +1 και +5 ετών.

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει και σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις (για λόγους ταμειακής διαχείρισης ή/και σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών της αγοράς), έως και το 25% σε μετατρέψιμα ομόλογα, έως και το 10% σε μετοχές και μέσα συνδεδεμένα με

μετοχές, έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και μπορεί να επιδιώκει έκθεση σε εμπορεύματα έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του.

Η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο εκτός του Ευρώ περιορίζεται στο 20% του καθαρού ενεργητικού.

Το ποσοστό των πράσινων ομολόγων μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 25% του καθαρού ενεργητικού».

Ως αποτέλεσμα της αλλαγής, η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης θα μειωθεί από 3 έτη σε 18 μήνες.

6. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και διορισμός του διαχειριστή υποεπενδύσεων: Amundi Funds Global Aggregate Bond

Με ισχύ από τις 6 Οκτωβρίου 2022, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου Amundi Funds Global Aggregate Bond θα τροποποιηθεί προκειμένου:

- να μειώσει το ελάχιστο όριο των επενδύσεων σε τίτλους επενδυτικού βαθμού από 80% έως 70%,
- να επιτρέψει επενδύσεις έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε Ευρωπαϊκά CLO.

Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα είναι η εξής:

«Το υποκεφάλαιο είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεόγραφα επενδυτικού βαθμού (ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) εκδοτών από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (MBS) και τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση (ABS).

Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 67% του ενεργητικού σε χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από χώρες του ΟΟΣΑ ή έχουν εκδοθεί από εταιρικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων MBS και ABS μη επενδυτικού βαθμού. Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλάγματος σε αυτές τις επενδύσεις. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 25% του καθαρού ενεργητικού σε κινεζικά ομόλογα εκφρασμένα σε τοπικό νόμισμα και οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται έμμεσα ή άμεσα (δηλ. Μέσω Άμεσης Πρόσβασης CIBM) σε κινεζικά ομόλογα. Τα ενυπόθηκα δάνεια που παρέχονται ως ασφάλεια στα MBS μπορούν να είναι εμπορικά ή στεγαστικά και τα MBS μπορεί να συνοδεύονται ή να μην συνοδεύονται από οποιαδήποτε μορφή κρατικής πιστωτικής στήριξης.

Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε MBS, ABS και Ευρωπαϊκά CLO περιορίζεται στο 40% του καθαρού ενεργητικού. Αυτό συμπεριλαμβάνει την έμμεση έκθεση που αποκτάται μέσω τίτλων προς ανακοίνωση (TBA), η οποία περιορίζεται στο 20% του καθαρού ενεργητικού, και σε Ευρωπαϊκά CLO, η οποία περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού.

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού σε τίτλους επενδυτικής ποιότητας.

Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους χρεωγράφων, σε καταθέσεις και ως ακολούθως μέχρι τα ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού:

- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%

Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού»

Την ίδια ημερομηνία, η Amundi (UK) Limited θα ορίσει την Amundi Asset Management US, Inc. ως νέο Διαχειριστή υποεπενδύσεων του υποκεφαλαίου Amundi Funds Global Aggregate Bond.

Σημειώτεον ότι η εν λόγω αλλαγή δεν θα επηρεάσει άλλα χαρακτηριστικά του υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των προμηθειών.

7. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Equity Japan Target

Με ισχύ από την 22η Σεπτεμβρίου 2022, η επενδυτική πολιτική και η διαδικασία διαχείρισης του υποκεφαλαίου Amundi Funds Equity Japan Target θα τροποποιηθούν ώστε να:

- συμπεριλαμβάνουν τον συμπληρωματικό στόχο της επίτευξης αξιολόγησης ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερης της αξιολόγησης ESG του δείκτη αναφοράς του,
- να εκφράζουν τις προσεγγίσεις ESG στη διαδικασία διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων που σχετίζεται με προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Ως εκ τούτου, το υποκεφάλαιο θα ταξινομηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

8. Μετονομασία κατηγοριών επιδιωκόμενης κατανομής μετοχής

Με ισχύ από τις 6 Οκτωβρίου 2022, οι κατηγορίες επιδιωκόμενης κατανομής μετοχής, που επί του παρόντος ονομάζονται «MD», θα μετονομαστούν σε «MTD» για να αντικατοπτρίζουν ένα υπάρχον χαρακτηριστικό επί των στοχοθετημένων μερισμάτων που παρέχονται στους μετόχους μέσω του ιστότοπου www.amundi.com

9. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income*, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income και Amundi Funds Multi-Asset Real Return

Με ισχύ από τις 22 Σεπτεμβρίου 2022, η επενδυτική πολιτική των υποκεφαλαίων θα τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει επενδύσεις σε Εταιρείες Εξαγορών Ειδικού Σκοπού («SPAC») έως το 2% του καθαρού ενεργητικού τους.

* Το Κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα.

Αν δεν συμφωνείτε με μέρος ή το σύνολο αυτών των τροποποιήσεων, μπορείτε να εξαργυρώσετε τις μετοχές σας χωρίς τέλος εξαργύρωσης όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds.

Το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds, καθώς και το έγγραφο βασικών πληροφοριών για επενδυτές, διατίθενται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, στην έδρα της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους της περιοχής σας.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Amundi Funds

Έδρα: 5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg

Διεύθυνση: BP 1104 – L-1011 Luxembourg

Τηλ.: +352 26 86 80 01 - Φαξ: +352 26 86 80 99 – info@amundi.com

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806



ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ