

Amundi Funds

Société d'investissement à capital variable
Адрес на управление: 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Люксембург, 28 февруари 2018 г.

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds Ви информира за следната промяна, за която е взето решение за подфонда **Amundi Funds – Bond Global Aggregate** („Подфонда“)

Промяна на инвестиционната политика на подфонд „Amundi Funds – Bond Global Aggregate“

Считано от 3 април 2018 г., инвестиционната политика на подфонда „Amundi Funds - Bond Global Aggregate“ ще бъде променена с цел да позволи на инвестициите в китайски оншорни облигации да бъдат в съответствие с глобалните облигационни индекси, които започват да включват китайските оншорни облигации.

Съответно, считано от 3 април 2018 г., инвестиционната политика трябва да се чете, както следва:

Цел

Да постигне комбинация от приходи и растеж на капитала (обща възвръщаемост). Целта на подфонда по-конкретно е да постигне по-добро (след отчитане на приложимите такси) инвестиционно представяне от индекса Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged (USD) за всеки даден период от 3 години.

Инвестиции

Подфондът инвестира основно в дългови инструменти с инвестиционен рейтинг (облигации и инструменти на паричния пазар) на емитенти от цял свят, включително възникващи пазари. Инвестициите може да включват ипотечни ценни книжа (MBS) и обезпечени с активи ценни книжа (ABS).

По-специално, подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в дългови инструменти, емитирани или гарантирани от държави членки на ОИСР или емитирани от корпоративни юридически лица, включително ипотечни ценни книжа (MBS) и обезпечени с активи ценни книжа (ABS) с инвестиционен рейтинг. За тези инвестиции няма валутни ограничения. Считано от 3 април 2018 г., подфондът може да инвестира по-малко от 25% от нетните си активи в китайски облигации, деноминирани в местна валута, а инвестиции в китайски облигации могат да се правят пряко или непряко (т.е. чрез пряк достъп до вътрешния междубанков пазар на облигации на Китай). Ипотеките на ипотечните ценни книжа могат да са търговски или жилищни, а ипотечните ценни книжа могат да имат или да нямат някакъв вид държавно кредитно обезпечение.

Експозицията на подфонда към ипотечни ценни книжа и обезпечени с активи ценни книжа 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.

Подфондът инвестира най-малко 80% от активите си в ценни книжа с инвестиционен рейтинг. Съобразявайки се с описаните по-горе, подфондът може също да инвестира в други видове дългови инструменти, депозити, както и до следните проценти от нетните си активи в:

- конвертируеми облигации: 25%

- активи и инструменти за дялово инвестиране: 10%

- ПК ИПЦК/ПК И: 10%

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

Деривативи

Деривативите са неразделна част от инвестиционните стратегии на подфонда. Подфондът може да използва деривативи с цел хеджиране и ефективно управление на портфолиото, както и за увеличаване на нетната експозиция (с фокус върху лихва, кредит и валута).

Наред с основните деривативи (дефинирани на стр. 112) подфондът може да използва кредитни деривативи (до 40% от нетните активи).

Базова валута: USD.

Ако не сте съгласни с тази промяна, имате право на обратно изкупуване на своите акции без такса за изкупуване в рамките на 30 дни след изпращането на това писмо.

Най-новият проспект на дружеството и документите с важна информация за инвеститорите могат да бъдат получени при поискване безплатно от адреса на управление.

Поздрави,

Бордът на директорите