
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Съобщение до акционерите на:

Amundi Funds

6 май 2022 г.

Люксембург

Съдържание

1. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Euro High Yield Bond и Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond	3
2. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Polen Capital Global Growth	3
3. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds SBI FM India Equity	3
4. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	4
5. Цел, изменение на инвестиционната политика и процеса на управление: Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future	4
6. Преименуване на подфонда, промяна на инвестиционния мениджър и управлението Изменение на процеса: Amundi Funds Global Convertible Bond	6
7. Преименуване на подфонда, изменение на инвестиционната политика и процеса на управление и промяна на бенчмарка: Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond	7
8. Преименуване на подфонда; промяна на инвестиционния мениджър: Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap	8
9. Актуализиране на бенчмарка: Amundi Funds European Subordinated Bond ESG	9
10. Разширяване на инвестиционната политика: Amundi Funds Pioneer US Bond и Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond	9

Уважаеми акционери,

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

1. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Euro High Yield Bond и Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond

Считано от 08 юни 2022 г. инвестиционната политика и процесът на управление на подфондовете Amundi Funds Euro High Yield Bond и Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond ще бъдат изменени, за да:

- имат допълнителната цел да постигнат резултат за ESG (отговорно инвестиране) на портфейла над резултата за ESG на съответния сравнителен бенчмарк вместо над този на съвкупността от фондове със сравнима инвестиционна стратегия;
- отразяват, че техните бенчмаркове са посочени като референтни бенчмаркове за целите на Регламента за информация за отговорно инвестиране (SFDR).

2. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Считано от 08 юни 2022 г. инвестиционната политика на подфонда Amundi Funds Polen Capital Global Growth ще бъде изменена, за да се увеличат

- от 4 млрд. USD до 10 млрд. USD минималната пазарна капитализация на компаниите, в които ще е инвестирана основната част от активите на подфонда;
- инвестициите в ценни книжа на компании, които са със седалище в нововъзникващи пазари, от 30% до 35% от нетните им активи в ценни книжа на компании със седалище в нововъзникващи пазари.

Настоящата инвестиционна политика на подфонда е следната:

„Подфондът е финансов продукт, който популяризира характеристиките на ESG съгласно член 8 от Регламента за информация за отговорно инвестиране.¹

Подфондът инвестира основно в акции на компании с голяма капитализация от целия свят.

По-конкретно подфондът инвестира поне 51% от нетните си активи в акции на компании, които имат широка гама на пазарна капитализация от поне 4 млрд. USD. Подфондът може да инвестира до 30% от нетните си активи в акции на компании със седалище в нововъзникващи 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.²

Подфондът инвестира основно в акции на компании с голяма капитализация от целия свят.

По-конкретно подфондът инвестира поне 51% от нетните си активи в акции на компании, които имат широка гама на пазарна капитализация от поне 10 млрд. USD. Подфондът може да инвестира до 35% от нетните си активи в акции на компании със седалище в нововъзникващи пазари“.

3. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds SBI FM India Equity

Считано от 08 юни 2022 г. инвестиционната политика и процесът на управление на подфонда Amundi Funds SBI FM India Equity ще бъдат изменени, за да:

¹ Класификация съгласно Регламента относно оповестяването на информация в сила от 29 юли 2021 г.

² Класификация съгласно Регламента относно оповестяването на информация в сила от 29 юли 2021 г.

- включват допълнителна цел – постигане на резултат за ЕСК на портфолиото над резултата за ЕСК на съответния му сравнителен показател;
- отразяват подходите, свързани с ЕСК, 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.

4. Изменение в инвестиционната политика: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond

Считано от 08 юни 2022 г. инвестиционната политика на подфонда Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond ще бъде

- изменена, за да се позволи на основните инвестиции да се извършват в държавни облигации в допълнение към корпоративните облигации;
- направено уточнение по отношение на средната продължителност на времето до падеж на облигациите в портфейла, която обикновено няма да бъде по-дълга от 3 години и няма да надвишава 4 години.

Настоящата инвестиционна политика на подфонда е следната:

„Подфондът е финансов продукт, който популяризира характеристиките на ESG съгласно член 8 от Регламента за информация за отговорно инвестиране.³

Подфондът инвестира основно в диверсифициран портфейл от краткосрочни, обикновено 1 – 3 години, деноминирани в USD и други валути на ОИСП облигации от нововъзникващи пазари. Тези облигации се издават от компании, които са учредени, имат главен офис или развиват стопанската си дейност основно на нововъзникващи пазари или чиито кредитен риск е свързан с нововъзникващи пазари. Общата валутна експозиция на нововъзникващи пазари не бива да превишава 25% от активите на подфонда. Подфондът може също да инвестира до 25% от активите си в облигации с прикачени гаранции, до 10% в условни конвертируеми облигации и до 5% в акции.

Експозицията на подфонда към проблемни ценни книжа е ограничена до 10% от активите му.

Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в ПКИ и ПКИПЦК⁴.

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 държавни и корпоративни облигации от възникващи пазари, които са деноминирани в щатски долари или други валути на ОИСП. Корпоративните облигации от нововъзникващи пазари са издадени от компании, които са учредени, имат главен офис или развиват значителна стопанска дейност на нововъзникващи пазари.

Средната продължителност до падеж на облигациите в портфейла обикновено няма да бъде по-дълга от 3 години и няма да надвишава 4 години. Общата валутна експозиция на нововъзникващи пазари не бива да превишава 25% от активите на подфонда. Подфондът може също да инвестира до 25% от активите си в облигации с прикачени гаранции, до 10% в условни конвертируеми облигации и до 5% в акции. Експозицията на подфонда към проблемни ценни книжа е ограничена до 10% от активите му. Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в ПКИ и ПКИПЦК⁴.

5. Цел, изменение на инвестиционната политика и процеса на управление: Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

Считано от 08 юни 2022 г. подфондът Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future ще бъде изменен, за да

³Класификация съгласно Регламента относно оповестяването на информация в сила от 29 юли 2021 г.

- засили устойчивата инвестиционна цел на подфонда по отношение на устойчивото инвестиране, като интегрира функциите за ESG в процеса на управление;
- осигури инвестиране на поне 10% от активите на подфонда в зелени, социални и устойчиви облигации, отговарящи на критериите и насоките от Принципите за зелени облигации, социални облигации и устойчиви облигации, публикувани от ICMA.

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде както следва:

„Подфондът инвестира основно в широк набор от ценни книжа от целия свят, които допринасят за устойчиво бъдеще, измерено според показателите за екологични, социални и управленски предизвикателства. Те може да включват

- облигации от инвестиционен клас, деноминирани в евро, в пълния набор от падежи, които са издадени от правителствата на държави членки на ОИСР или наднационални организации и/или корпоративни организации. Поне 10% от активите на подфонда се инвестират в зелени, социални и устойчиви облигации, като целта е да се финансират енергийният преход и социалният напредък, както и да се спазват критериите и насоките от Принципите за зелени облигации, социални облигации и устойчиви облигации, публикувани от ICMA;
- облигации, свързани с инфлацията
- до 10% от активите на подфонда в условни конвертируеми облигации
- до 40% от активите на подфонда в ценни книжа.

Приносът на тези ценни книжа към устойчивата инвестиционна цел се измерва съгласно съответните показатели за екологични, социални и управленски цели, както е описано по-долу в „Процес на управление“.

Макар че целта на инвестиционния мениджър е да инвестира в ценни книжа с рейтинг за ESG, не всички инвестиции на подфонда ще имат рейтинг за ESG и във всеки случай такива инвестиции няма да бъдат повече от 10% от подфонда“.

Процесът на управление на подфонда ще бъде изменен, за да се измери приносът към устойчивата инвестиционна цел на подфонда съгласно съответните показатели за екологични, социални и управленски предизвикателства.

Ревизираният процес на управление на подфонда ще бъде както следва:

„Подфондът интегрира фактори на устойчивост в инвестиционния си процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ в проспекта.

Устойчивата инвестиционна цел се постига чрез инвестиране в компании и издатели, както на глобалните пазари на акции, така и на пазарите за инвестиции с фиксиран доход, които допринасят за създаването на положителен дългосрочен екологичен или социален принос за устойчивото бъдеще. Подборът на резултатите от ценните книжа от традиционен финансов анализ се съчетава с нефинансов анализ, чиято цел е да се оцени действителният принос и ангажимент към устойчиво бъдеще.

За да постигне целта си за устойчивост, надхвърляща прилагането на Отговорната инвестиционна политика на Amundi, фондът прилага допълнителни и специфични критерии за изключване за компании и публични издатели въз основа на противоречиви дейности (включително противоречиви дейности, свързани с оръжия, ядрени оръжия и други оръжия, тютюн, въглища, нефт и газ, производство на електричество чрез въглища, ядрена енергия, нефт или газ, твърд алкохол, игри, генно инженерство, животински кожи и порнография) и противоречиво поведение (включително противоречиво поведение, свързано с детски труд, трудови и човешки права, вредно поведение към околната среда, корупция, измами, смъртно наказание, ядрена енергия).

Фондът също така изключва всяка компания или издател, които имат рейтинг за ESG, по-нисък от D, въз основа на скалата за рейтинг за ESG на Amundi и собствения си подход „Най-добър в своя клас“, чиято цел е да запази само най-добрата половина от първоначалната съвкупност във всеки сектор.

Освен това за всеки издател фондът използва следните показатели за устойчивост в посочените по-долу размери, които се разглеждат кумулативно:

1. *Екологично измерение: Целта на фонда е да подпомогне енергийния и екологичен преход, като инвестира в акции и облигации на компании, както и в облигации, издадени от държави и суверенни организации, които се ангажират с намаляване на техните емисии и насърчаване на използването на възобновяема енергия. Като такъв фондът инвестира само в компании, които са с рейтинг за ESG на Amundi „E“ или по-висок по показателя за енергийния и екологичен преход. Освен това фондът инвестира само в държави и суверенни организации, които ефективно внедряват политики за промяна на климата и показват рейтинг за възелеродните политики „E“ или по-висок. Тези резултати оценяват експозицията на издателя към рискове за прехода и способността му да управлява такива рискове. Тя се гради въз основа на общи и специфични за сектора критерии, получени от методологията за собственост на Amundi.*
2. *Социално измерение: Целта на фонда е да подкрепя социално отговорната верига на стойността, като се ангажира да инвестира в акции и облигации на компании, които вземат предвид интересите на заинтересованите страни на компанията, имат отговорно поведение към доставчиците или клиентите и възприемат процес на подбор, който взема предвид проблемите с ESG. Като такъв фондът инвестира само в компании, които имат рейтинг за ESG на Amundi „E“ или по-висок според критериите за социално отговорна верига на доставка. Освен това фондът инвестира само в държави и суверенни организации, прилагащи социални политики, свързани с човешки права, социално единство, човешки капитал и граждански права, които показват социален рейтинг „E“ или по-висок.*
3. *Управленско измерение: Целта на фонда е да подпомогне прозрачното и справедливо корпоративно управление чрез инвестиране в акции и облигации на компании, които интегрират екологични, социални и управленски фактори в своите корпоративна стратегия и оперативни процедури на управляващите органи, като същевременно гарантират, че бизнесът им е прозрачен и проследим чрез публикуване на годишен доклад за устойчиво развитие и постигнати резултати за ESG. Като такъв фондът инвестира само в компании, които имат рейтинг за ESG на Amundi „E“ или по-висок според критериите за корпоративна стратегия за ESG.*
4. *И накрая въз основа на принципите от Глобалния договор на ООН: Целта на фонда е да подпомогне зачитането на правата на човека, като инвестира в акции и облигации на компании и държави, които са ангажирани да спазват Всеобщата декларация за правата на човека и впоследствие се придържат към международното законодателство за правата на човека. Като такъв фондът инвестира само в компании и държави, които прилагат тези принципи в управлението на бизнеса или нациите си.*

Освен това фондът инвестира най-малко 10% от нетните си активи в зелени, социални и устойчиви облигации, с цел да се финансират енергийният преход и социалният напредък.

Нашият инвестиционен подход разчита на критериите и рейтинга за ESG, идентифицирани и наблюдавани от екипа за анализ на ESG на Amundi в съответствие с рамка за собствен анализ на ESG за собственост. Възможността за инвестиции на подфонда (както е представена от бенчмарка) се намалява с минимум 20% поради изключване на ценни книжа с по-нисък рейтинг за ESG. При определяне на резултата за ESG на подфонда и на намалената инвестиционна съвкупност постигнатите резултати по отношение на ESG се оценяват чрез сравняване на средните постигнати резултати на финансов инструмент спрямо постиженията в бранша на неговия издател във връзка с всяка от трите ESG характеристики: екологична, социална и управленска. Изборът на ценни книжа чрез използването на методологията за определяне на рейтинг за ESG на Amundi и оценката на техния принос към постигането на екологичните или социалните цели се стреми да избегне неблагоприятното въздействие на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, свързани с екологичния и социалния характер на подфонда.“

6. Преименуване на подфонда; промяна на инвестиционния мениджър и процеса на управление: Amundi Funds Global Convertible Bond

Считано от 08 юни 2022 г.:

- Montpensier Finance ще замени Amundi Asset Management като инвестиционен мениджър на подфонда;
- Подфондът ще бъде преименуван на Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond;
- препоръчителният период на притежание ще бъде актуализиран на 5 години;
- процесът на управление ще бъде заменен със следното:

„Процес на управление

Подфондът интегрира фактори на устойчивост в инвестиционния си процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта. Инвестиционният екип избира ценни книжа въз основа на анализ на вътрешната стойност (от долу нагоре), след което наблюдава чувствителността на портфейла към капиталовите и кредитните пазари в съответствие със своите пазарни очаквания (от горе надолу). Инвестиционният екип управлява активно пазарната и рисковата експозиция, с цел да оптимизира асиметричния профил за риск/възвръщаемост на фонда. Освен това всички конвертируеми облигации, държани в портфейла на подфонда, са включени в инвестиционната съвкупност за ESG, определена от Montpensier Finance, въз основа на внедряването на техния 4-стъпков процес на изключване, внедрен на нивото на базовите акции:

1. Списъци с изключения, прилагани за повечето противоречиви бизнес дейности;
2. Изключване на компании с рейтинг на MSCI „CCC“, както и на компании с червен флаг за участие в много тежки противоречия, свързани с ESG;
3. Анализ на управленските практики на компаниите чрез методологията на Montpensier Governance Flag (MGF) – метод, насочен към оценка на съответствието на интересите между управлението, акционерите и по-общо – всички заинтересовани страни;
4. Оценка на въздействието върху околната среда и обществото за основните дейности на компаниите чрез методологията на Montpensier Industry Contributor (MIC) на базата на 17-те цели за устойчиво развитие на ООН с използване на подход „Най-добър в класа си“. Този анализ ни позволява да определим позиционирането на компаниите по отношение на аспектите, свързани с околната среда, и социалните аспекти, като вземем предвид техния сектор на дейност и напредъка на компаниите.

Всички конвертируеми облигации, държани в портфейла на подфонда, се анализират по методологията за собственост на Montpensier Finance и поради това се квалифицират за следните рейтинги:

- MGF: Watchlist или Pass
- MIC: Positive или Neutral“

В съответствие с това, считано от 08 юни 2022 г., разделът „Устойчиво инвестиране“ в проспекта ще бъде попълнен, както следва, с удебелен шрифт, за да се включи политиката за устойчивост, приложена от Montpensier Finance:

„Подфондовете, посочени по-долу, са класифицирани съгласно член 8 от Регламента за информация за отговорно инвестиране и целта им е да популяризират екологични или социални характеристики. В допълнение към прилагането на Отговорната инвестиционна политика на Amundi тези подфондове по член 8 имат за цел популяризиране на тези характеристики чрез увеличаване на експозицията си към устойчиви активи, придобити чрез стремеж към постигане на резултат за ESG за техните портфейли, по-голям от съответните им бенчмаркове или инвестиционни съвкупности. **Резултатът от портфейла за ESG е средно претеглената за AUM (активи под управление) стойност на резултата за ESG на съответния издател въз основа на модела за оценка за ESG на Amundi, с изключение на Montpensier Global Convertible Bond, който се управлява съгласно политиката за устойчивост на Montpensier Finance, както е описана в допълнението към подфонда“.**

В допълнение от същата дата следната формулировка ще бъде разкрита в раздел „Устойчиво инвестиране“ в проспекта:

„По отношение на подфондовете или главните фондове, управлявани или препоръчани от Montpensier Finance, прилаганата политика за устойчивост е Montpensier Finance, която е разработила методология за анализ на SRI за собственост въз основа на двоен подход:

- **Анализ на корпоративното управление чрез метода за собственост „MGF – Montpensier Governance Flag“, който се фокусира върху добрите корпоративни управленски практики чрез методична, относителна и развиваща се мрежа за отчитане с течение на времето;**

- Анализ на въздействието на компаниите върху околната среда и обществото чрез метода за собственост „MIA – Montpensier Impact Assessment“, който се базира на 17-те цели за устойчиво развитие на ООН, групирани според това дали те принадлежат към екологичния преход, или към прехода към солидарност. Тези изключения отново са методични, относителни и развиващи се с течение на времето.

Montpensier Finance също така е разработила вариант с използване на подхода „Най-добър в класа си“ на методологията на Montpensier Impact Assessment (MIA), особено за фондове, инвестирани в конвертируеми облигации, които използват следния подход:

- Анализ на приноса на компаниите към екологичния преход и прехода към солидарност чрез метода за собственост „MIC – Montpensier Industry Contributor“, който се базира на 17-те цели за устойчиво развитие на ООН с използване на подход „Най-добър в класа си“. Този анализ дава възможност за определяне на позиционирането на компаниите по отношение на аспектите, свързани с околната среда, и социалните аспекти, като се взема предвид техният сектор на дейност и напредъкът на компаниите. Тези изключения отново са методични, относителни и развиващи се с течение на времето.

За M Climate Solutions Montpensier Finance разработи специфичен метод, базиран на конвергенция между подход, основан на основните принципи на компаниите, и кохерентност с идентифицирани проблеми, свързани с климата, в строго съответствие с изискванията за етикета на Greenfin“.

Освен това от същата дата таксите за управление на следните класове акции ще бъдат повишени, както следва:

Клас на акция	Текуща такса за управление	Нова такса за управление
I	0,55%	0,65%
I2	0,65%	0,75%
J	0,55%	0,65%
J2	0,65%	0,75%
M	0,45%	0,55%
M2	0,50%	0,60%
R	0,55%	0,65%
R2	0,65%	0,75%

7. Преименуване на подфонда, изменение на инвестиционната политика и процеса на управление и промяна на бенчмарк: Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond

Считано от 08 юни 2022 г. подфондът Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond ще бъде преименуван на Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond.

Считано от 08 юни 2022 г. целта, инвестиционната политика и процесът на управление на подфонда ще бъдат изменени, за да:

- се приеме нова цел, която представлява увеличаване на стойността на активите на подфонда в устойчиви инвестиции съгласно член 9 от Регламента за оповестяването на информация;
- приеме новия бенчмарк индекс Euro Short Term Rate + 1%;
- отразяват подходите, свързани с ESG, в процеса им на управление съгласно член 9 на Регламента за оповестяването на информация, който се отнася за продукти, популяризиращи екологични или социални характеристики;

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

„Подфондът инвестира най-малко 75% от нетните си активи в диверсифициран портфейл от инвестиционен клас „Зелени облигации“, издадени от компании от цял свят, деноминирани в EUR или други валути на ОИСП. По-конкретно подфондът инвестира поне 50% от активите си в облигации, които са деноминирани в евро. „Зелените облигации“ се дефинират като дългови ценни книжа и инструменти, които финансират подходящи проекти, отговарящи на критериите и насоките в Принципите за зелени облигации (публикувани от ICMA).

Подфондът може да инвестира до 30% в облигации на нововъзникващи пазари.

Средната продължителност на лихвения процент на подфонда ще бъде в диапазона от -2 до +3.

Макар че инвестиционният мениджър се стреми да инвестира в ценни книжа с рейтинг за ЕСК, не всички инвестиции на подфонда ще имат рейтинг за ЕСК и във всеки случай такива инвестиции без рейтинг няма да бъдат повече от 10% от подфонда.

Спазвайки описаните по-горе политики, подфондът може също да инвестира в облигации, издадени от компании, правителства или институции от която и да е държава, които са деноминирани във всякаква валута, в инструменти на паричния пазар, в депозити, както и в следните активи в размер, който не надвишава посочените проценти от нетните активи:

- конвертируеми облигации: 5%
- ABS и MBS: 10%
- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ 10%

- Инвестициите, които не са в евро, трябва да се хеджират срещу еврото.
- Експозицията на подфонда към условни конвертируеми облигации е ограничена до 10% от нетните активи“.

8. Преименуване на подфонда; промяна на инвестиционния мениджър: Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap

Считано от 08 юни 2022 г. подфондът Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap ще бъде преименуван на Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap.

Освен това от същата дата Amundi Asset Management US, Inc. ще замени Wells Capital Management Incorporated като инвестиционен мениджър на подфонда. Тази промяна е част от решението на Борда за капитализиране на установения експертен опит на Amundi Asset Management US, Inc. в контекста на неотдавнашното решение на Wells Fargo за продажба на своите дейности по управление на активи.

И накрая, считано от същата дата, подфондът няма да изчислява никаква нетна стойност на активите (NAV), когато датата на NAV е официален празник в Люксембург или САЩ.

9. Промяна на бенчмарка и на допълнителната цел: Amundi Funds European Subordinated Bond ESG

Считано от 08 юни 2022 г. бенчмаркът и бенчмаркът за поощрителна премия на подфонда Amundi Funds European Subordinated Bond ESG ще бъдат променени, както следва:

Бенчмарк:

Текущ бенчмарк	Актуализиран сравнителен показател
Индекс Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate	Euro Short Term Rate (ESTER)

- Бенчмарк за поощрителна премия:

Текущ индекс за бенчмарк за такса за добро представяне	Актуализиран сравнителен показател за такса за добро представяне
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate	Euro Short Term Rate (ESTER) + 2,00%

На същата дата процесът на управление на подфонда ще бъде изменен, за да има допълнителната цел да постигне резултат за ESG за портфейла над резултата за ESG на фондове със сравнима инвестиционна стратегия вместо над резултата на бенчмарка.

10. Разширяване на инвестиционната политика: Amundi Funds Pioneer US Bond и Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond

Като се има предвид използването от инвестиционния мениджър на гореспоменатите подфондове на стратегии, които може да включват значителни експозиции към ABS и MBS, инвестиционните политики на подфондовете са допълнени, за да се уточни максималният процент на инвестиране в тези активи.

Настоящата инвестиционна политика на подфонда Amundi Funds Pioneer US Bond осигурява, както следва:

„Инвестиции

Подфондът е финансов продукт, който прилага характеристиките на ЕСК съгласно член 8 от Регламента за информация за отговорно инвестиране.

Подфондът инвестира основно в широк набор облигации от инвестиционен клас, деноминирани в щатски долари. Подфондът може също да инвестира до 25% от активите си в конвертируеми ценни книжа, до 20% в облигации от подинвестиционен клас и до 10% в акции.

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

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда Amundi Funds Pioneer US Bond ще бъде:

„Инвестиции

Подфондът е финансов продукт, който прилага характеристиките на ЕСК съгласно член 8 от Регламента за информация за отговорно инвестиране.

Подфондът инвестира основно в широк набор облигации от инвестиционен клас, деноминирани в щатски долари. Инвестициите може да включват ценни книжа, обезпечени с ипотека (MBS) и ценни книжа, обезпечени с активи (ABS). Подфондът може също да инвестира до 25% от активите си в конвертируеми ценни книжа (вкл. условни конвертируеми облигации до 5% от нетните активи), до 20% в облигации от подинвестиционен клас и до 10% в акции. Подфондът може да инвестира до 70% от нетните си активи в ABS и MBS. Това включва непряка експозиция, придобита чрез ценни книжа, чието обявяване предстои (ТВА), ограничена до 50% от нетните активи. Експозицията към MBS и ABS, които не са на агенции, е ограничена до 50% от нетните му активи.

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

Настоящата инвестиционна политика на подфонда Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond осигурява, както следва

„Инвестиции

Подфондът е финансов продукт, който прилага характеристиките на ЕСК съгласно член 8 от Регламента за информация за отговорно инвестиране.

Подфондът инвестира основно в деноминирани в щатски долари краткосрочни облигации и в сравними ценни книжа, които са деноминирани в други валути, при положение че валутната експозиция е принципно хеджирана обратно към щатския долар.

Средната продължителност до падеж на облигациите в подфонда не е по-голяма от 12 месеца.

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

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond ще бъде:

„Инвестиции

Подфондът е финансов продукт, който прилага характеристиките на ЕСК съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.

Подфондът инвестира основно в деноминирани в щатски долари краткосрочни облигации и в сравними ценни книжа, които са деноминирани в други валути, при положение че валутната експозиция е принципно хеджирана обратно към щатския долар. Инвестициите може да включват условни конвертируеми облигации до 5% от нетните активи. Инвестициите може също да включват ценни книжа, обезпечени с ипотека (MBS) и ценни книжа, обезпечени с активи (ABS).

Средната продължителност до падеж на облигациите в подфонда не е по-голяма от 12 месеца. Подфондът може да инвестира до 80% от нетните си активи в ABS и MBS. Това включва непряка експозиция, придобита чрез ценни книжа, чието обявяване предстои (ТВА), ограничена до 50% от нетните активи. Експозицията към MBS и ABS, които не са на агенции, е ограничена до 75% от нетните му активи.

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

Ако не сте съгласни с някоя от или с всички тези промени, може да извършите обратно изкупуване на вашите акции без такси 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 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