

Luxemburg, 2019. december 31.

Tisztelt Részvényes!

Az Amundi Funds igazgatótanácsa (az „**igazgatóság**”) szeretné tájékoztatni Önt az egyes részalapokat érintő, alábbi változásokról:

1. Amundi Funds Multi-Asset Conservative

2020. január 31-i hatállyal az Amundi Funds Multi-Asset Conservative részalap neve Amundi Funds Multi-Asset Real Return-re változik.

2020. január 31-én a részalap befektetési célja és politikája módosul, annak érdekében, hogy:

- az Eonianál +2,5%-kal jobb teljesítmény nyújtásának célja helyébe az euró infláció a dohánytermékeket nem tartalmazó Euro HICP index indikatív inflációs referenciaértékként való alkalmazásával történő jobb teljesítmény nyújtását tartalmazó cél lépjen;
- eltávolításra kerüljenek a módosított időtartamra és a hozamok indikatív ex-ante volatilitásának nyomon követésére vonatkozó hivatkozások;
- az áruk és az átváltható kötvények kitétsége az eszközök 10%-áról 30%-ra, illetve 20%-ra növekedjen;

A részalap felülvizsgált befektetési célja és politikája a következőképpen módosul:

Célkitűzés

Valós hozamok elérése a tőkenövekedés és a bevétel kombinációjával. Pontosabban, a részalap arra törekszik, hogy az ajánlott tartási időszakban a dohánytermékeket nem tartalmazó Euro HICP index indikatív inflációs referenciaértékként való alkalmazásával az euró-inflációnál jobb teljesítményt nyújtson.

Befektetések

A részalap elsősorban a világ különböző részeiről származó – ideértve a feltörekvő piacokat is – kibocsátók befektetési besorolású adósság-instrumentumaiba (kötvényekbe és pénzügyi instrumentumokba), részvényjellegű értékpapírokba és devizatermékekbe fektet be.

Pontosabban, a részalap nettó eszközállományának akár 100%-át is befektetheti államkötvényekbe és pénzügyi instrumentumokba. A nettó eszközállomány legfeljebb 50%-át befektetési besorolású vállalati kötvényekbe, a nettó eszközállomány legfeljebb 20%-át befektetési besorolás alatti vállalati kötvényekbe fektetheti be, és a részvényjellegű értékpapírokkal szembeni kitétsége a nettó eszközállomány -10%-a és +30%-a közötti tartományban változhat.

A részalap nettó eszközeinek legfeljebb 20%-át fektetheti be eszközalapú (ABS) és jelzálog-fedezetű (MBS) értékpapírokba.

Ezekre a befektetésekre nem vonatkoznak szektorbeli, piaci kapitalizációs vagy devizakorlátozások.

A fenti szabályok betartása mellett a részalap letétekbe is befektethet, eszközeinek legfeljebb 30%-át fedezheti árucikkkel, eszközeinek legfeljebb 20%-át konvertibilis kötvényekbe, eszközeinek legfeljebb 10%-át feltételesen átváltható kötvényekbe, valamint eszközeinek legfeljebb 10%-át ÁÉKBV/KBV-kbe fektetheti be.

Derivatívák

A részalap derivatívákat alkalmaz a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (ideértve a hitelre, részvényjellegű értékpapírokra, kamatlábakra és devizára összpontosító derivatívákat) történő (hosszú vagy rövid távú) befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

Alap deviza EUR

2020. február 1-jén a teljesítmény-referenciaérték szintén módosul az Eonia +2,5%-áról a rövid lejáratú eurokamatláb +2,5%-ára.

2. Amundi Funds Japan Equity

2020. január 31-i hatállyal az Amundi Funds Japan Equity részalap neve Amundi Funds Japan Equity Engagement-re változik.

3. Amundi Funds Global Macro Forex

2020. január 31-i hatállyal az Amundi Funds Global Macro Forex részalap neve Amundi Funds Absolute Return Forex-re változik.

4. Amundi Funds Emerging Markets Bond

2020. január 31-től a részalap befektetési célja módosul, annak érdekében, hogy:

- utaljon a JP Morgan EMBI Global Diversified indexének 95%-kal és a JP Morgan 1 hónapos Euro Cash összetett referenciaértékének 5%-kal jobb teljesítmény nyújtására irányuló célkitűzésre, az ajánlott tartási időszak alatt;
- lehetővé tegye az államkötvényekbe történő befektetést;
- lehetővé tegye az egyéb kötvényekbe és pénzüpi eszközökbe történő kiegészítő befektetéseket;

A részalap felülvizsgált befektetési politikája a következőképpen alakul:

Célkitűzés

A befektetés értékének növelésére, és bevétel biztosítására való törekvés az ajánlott tartási időszak alatt. Pontosabban, a részalap a JP Morgan EMBI Global Diversified indexének 95%-kal és a JP Morgan 1 hónapos Euro Cash összetett referenciaértékének 5%-kal jobb teljesítmény nyújtására (az alkalmazandó költségekkel együtt) irányuló törekvése, az ajánlott tartási időszak alatt.

Befektetések

A részalap elsősorban feltörekvő piacok állam- és vállalati kötvényeibe fektet be, ami USA dollárban vagy más OECD devizában kerül megadásra. A feltörekvő piacokról származó vállalati kötvényeket olyan vállalatok bocsátják ki, amelyek a feltörekvő piacokon vannak bejegyezve, ott található a központjuk, vagy jelentős üzleti tevékenységet végeznek ilyen piacokon.

A fenti szabályok betartása mellett a részalap más kötvényekbe vagy pénzügyi eszközökbe is befektethet, eszközeinek legfeljebb 25%-áig opciós utalványokkal kiegészített kötvényekbe, eszközeinek legfeljebb 10%-áig KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe, valamint eszközeinek legfeljebb 5%-áig részvényjellegű értékpapírokba.

A részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be feltételesen átváltható kötvényekbe.

A feltörekvő piacokkal szembeni teljes devizakitettség nem haladhatja meg a részalap eszközeinek 25%-át.

Derivatívák

A részalap derivatívákat alkalmaz a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (ideértve a hitelre, részvényjellegű értékpapírokra, kamatlábakra és devizára összpontosító derivatívákat) történő (hosszú vagy rövid távú) befektetési lehetőségek kihasználása érdekében. A részalap eszközeinek legfeljebb 20%-áig derivatívákat alkalmazhat a kölcsönökben történő befektetések kihasználására.

Alap deviza EUR

5. Amundi Funds Global Ecology ESG

2020. január 31-i hatállyal az Amundi Deutschland GmbH a részalap albefektetéskezelőjeként működik az Amundi Ireland Limited társasággal meghatározott eszközök befektetésének kezelése érdekében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a változások (i) nem befolyásolják majd a részalap egyéb jellemzőit, például az ahhoz kapcsolódó díjak szintjét, valamint (ii) nem lesznek hatással a részalap portfóliójára.

6. Amundi Funds Global Subordinated Bond

2020. január 31-i hatállyal az Amundi Deutschland GmbH a részalap albefektetéskezelőjeként működik az Amundi (UK) Limited társasággal meghatározott eszközök befektetésének kezelése érdekében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a változások (i) nem befolyásolják majd a részalap egyéb jellemzőit, például az ahhoz kapcsolódó díjak szintjét, valamint (ii) nem lesznek hatással a részalap portfóliójára.

7. Amundi Funds China Equity

2020. január 31-i hatállyal a részalap befektetési politikája módosul annak érdekében, hogy eszközeinek legfeljebb 20%-át befektethesse A típusú kínai részvényekbe a Stock Connecten keresztül.

A részalap felülvizsgált befektetési politikája a következőképpen alakul:

Célkitűzés

A befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időszak alatt.

Befektetések

A részalap elsősorban olyan vállalatok részvényjellegű értékpapírjaiba fektet be, amelyek székhelye a Kínai Népköztársaságban található vagy jelentős üzleti tevékenységet folytatnak ott, valamint jegyzik őket a kínai vagy hongkongi tőzsdén.

A részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be ÁÉKBV-k és/vagy egyéb KBV-k befektetési egységeibe/részvényeibe.

A részalap eszközei legfeljebb 20%-áig időről időre befektethet és a Stock Connecten keresztül közvetlenül hozzáférhet A típusú kínai részvényekhez.

Derivatívák

A részalap derivatívákat alkalmaz a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (ideértve a részvényjellegű értékpapírokra összpontosító derivatívákat) történő (hosszú vagy rövid távú) befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

Alapdeviza EUR

8. Amundi Funds Global Subordinated Bond

2020. január 31-i hatállyal az Amundi Fund Global Subordinated Bond J2 AD EUR (LU1883334788) részvényosztályának új neve Q-J2 AD EUR lesz.

9. Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap

2020. június 1-jei hatállyal a részalap referenciamutatója és teljesítménydíjának referenciaértéke „MSCI US Mid Cap Index”-ről „MSCI US Mid Cap Value Index”-re változik.

Az új teljesítménydíj-referenciaérték a teljesítménydíj 2020. június 1-jén kezdődő megfigyelési időszakára vonatkozik.

10. Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

2020. február 1-jei hatállyal a részalap teljesítménydíjának referenciaértéke „Euro OverNight Index Average (EONIA)”-ról az „MSCI Daily Net Total Return World Euro Index (30%) és a Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (70%)” indexekből képzett összetett referenciaértékre változik

A referenciaérték változása a teljesítménydíj 2020. február 1-jén kezdődő megfigyelési időszakára vonatkozik.

11. Amundi Funds Global Bond, Amundi Funds Global Aggregate Bond, Amundi Funds Global Total Return Bond

2020. január 31-i hatállyal a részalapok kockázatkezelési módszere relatív kockázatosított értékről (VaR) abszolút kockázatosított értékre változik.

12. Polen Capital Global Growth

2020. január 31-i hatállyal a részalap egyes részvényosztályainak díjai a következőképpen módosulnak:

Osztály	Jelenlegi kezelési díj (max.)	Új kezelési díj (max.)	Jelenlegi adminisztrációs díj (max.)	Új adminisztrációs díj (max.)
A2	1,60%	1,80%	0,20%	0,25%
I2	0,70%	0,85%	0,10%	0,15%
M2	0,70%	0,70%	0,10%	0,15%
P2	1,00%	1,05%	0,20%	0,25%

13. Az indikatív kockázati limitek eltávolítása

Az indikatív kockázati limitekre való hivatkozásokat el kell hagyni a vonatkozó befektetési politikákból az alábbiak szerint:

Részalap	Törölt kockázati korlátok
Amundi Funds Volatility Euro	A részalap célja, hogy ne haladja meg a kockázatosított érték (VaR) 35%-át (12 hónapos ex-ante VaR 95%-a)
Amundi Funds Volatility World	A részalap célja, hogy ne haladja meg a kockázatosított érték (VaR) 35%-át (12 hónapos ex-ante VaR 95%-a)
Amundi Funds Absolute Return Credit	A részalap célja, hogy ne haladja meg a 4,5%-os volatilitást (12 hónapos ex-ante volatilitás).
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	A részalap kockázat-eloszlását a hozamok heti ex-ante volatilitása alapján követik nyomon, amely 0 és 0,84% között van.
Amundi Funds Global Macro Forex (2020. január 31-én Amundi Funds Absolute Return Forex-re nevezendő át)	A részalap célja, hogy ne haladja meg a kockázatosított érték (VaR) 6%-át (12 hónapos ex-ante VaR 95%-a).
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	A részalap célja a hozamok ex-post volatilitásának 1% és 2% közötti szinten tartása, kockázat-eloszlást a hozamok heti ex-ante volatilitása alapján követik nyomon, amely 0 és 0,25% között van.

Amennyiben nem ért egyet ezekkel a módosításokkal, akkor az Amundi Funds prospektusában foglaltaknak megfelelően részvényeit visszaváltási díj nélkül visszaválthatja.

Az Amundi Funds legfrissebb prospektusát és a kulcs befektetői információkat tartalmazó dokumentumokat kérésére díjmentesen elérhetővé tesszük az Amundi Funds székhelyén.

Üdvözléssel:

Igazgatótanács

ELÉRHETŐSÉGI ADATOK:

Amundi Funds

Székhely: 5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg

Postacím: 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