

Oznámení pro akcionáře fondu:

Amundi Funds

12. srpna 2024

Lucemburk

Amundi
Investment Solutions

Trust must be earned

Obsah

1. Dodatek ke změně názvu podfondu, investičnímu cíli a procesu řízení: Amundi Funds Absolute Return Credit*	3
2. Změna názvu podfondu, investiční politiky a procesu řízení: Amundi Funds Euro Government Bond	3
3. Změna názvu podfondu, investiční politiky, benchmarku a procesu řízení: Amundi Funds Euro Corporate Short Term Impact Green Bond*	4
4. Změna metody řízení rizik: Amundi Funds Global Corporate Bond, Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond a Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond*	6
5. Změna investiční politiky a procesu řízení: Amundi Funds China RMB Aggregate Bond*	6
6. Změna investiční politiky: Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond	6
7. Zvýšení minimální udržitelné investice: Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	7
8. Doplnující ukazatele ESG pro několik podfondů	7
9. Změna investičního manažera: Amundi Funds Optimal Yield a Amundi Funds Optimal Yield Short Term*	8
10. Změna investičního manažera a delegování částky aktiv: Amundi Funds Absolute Return Forex	8
11. Změna oficiálního názvu benchmarku: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond*	8
12. Doplnující informace zvyšující transparentnost: Amundi Funds US Equity Dividend Growth*	8

Vážení akcionáři,

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

1. Dodatek ke změně názvu podfondu, investičnímu cíli a procesu řízení: Amundi Funds Absolute Return Credit*

S účinností od 12. Zář 2024 bude podfond Amundi Funds Absolute Return Credit* přejmenován na Amundi Funds Multi Sector Credit.

Ke stejnému datu se změní investiční cíl, který stanoví, že podfond bude usilovat o dosažení výnosu a růstu kapitálu během doporučené doby držby.

Aktuální investiční cíl podfondu:

„Dosáhnout pozitivní návratnosti za všech tržních podmínek (strategie absolutních výnosů)“.

Revidovaný investiční cíl podfondu:

„Dosáhnout kombinace příjmu a růstu kapitálu (celkový výnos) během doporučené doby držby“

Popis procesu řízení se změní, aby se zdůraznil záměr investičního manažera investovat do různých sektorů úvěrového spektra.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto změny (i) neovlivní žádnou další charakteristiku podfondu, včetně úrovně poplatků, a (ii) nebudou mít žádný dopad na portfolio podfondu.

2. Změna názvu podfondu, investiční politiky a procesu řízení: Amundi Funds Euro Government Bond

S účinností od 12. září 2024 bude podfond Amundi Funds Euro Government Bond přejmenován na Amundi Funds Euro Government Responsible Bond.

Ke stejnému datu bude investiční politika a proces řízení Podfondu změněny s cílem propagovat charakteristiky ESG přidáním minimální investice do Zelených, Sociálních a Udržitelných dluhopisů (GSS) ve výši 30 % čistých aktiv Podfondu. V důsledku toho bude Podfond klasifikován podle článku 8 Nařízení o zveřejňování informací.

Aktuální investiční politika podfondu:

„Podfond investuje především do dluhopisů emitovaných vládami eurozóny. Podfond konkrétně investuje nejméně 51 % aktiv do cenných papírů, které jsou denominovány v eurech a vydávány nebo garantovány jedním z členských států eurozóny. Pro tyto investice neexistují žádná měnová nebo ratingová omezení.

Při dodržení výše uvedené politiky může podfond rovněž investovat i do jiných typů dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, vkladů a do následujícího až tyto procentní podíly čistých aktiv:

- *konvertibilní dluhopisy: 25 %*
- *akcie a obdobné cenné papíry: 10 %*
- *UCITS (SKIPCP – subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů)/UCI (SKI – subjekty kolektivního investování): 10 %*

Investice, které nejsou v eurech, mají být zajištěny vůči euru.“

Revidovaná investiční politika Podfondu:

„Podfond investuje především do dluhopisů emitovaných vládami eurozóny.

Podfond konkrétně investuje nejméně 51 % čistých aktiv do cenných papírů, které jsou denominovány v eurech a vydávány nebo garantovány jedním z členských států eurozóny. Pro tyto investice neexistují žádná měnová nebo ratingová omezení.

Podfond investuje alespoň 30 % čistých aktiv do Zelených, Sociálních a Udržitelných dluhopisů (GSS), které splňují kritéria a směrnice Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP) nebo Sustainability Bond Guidelines (SBG), jak je zveřejňuje ICMA.

Při dodržení výše uvedené politiky může podfond rovněž investovat i do jiných typů dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, vkladů a do následujícího až tyto procentní podíly čistých aktiv:

- *konvertibilní dluhopisy: 25 %*
- *akcie a obdobné cenné papíry: 10 %*
- *UCITS/UCI: 10 %*

Investice, které nejsou v eurech, mají být zajištěny vůči euru.“

3. Změna názvu podfondu, investiční politika, benchmarku a procesu řízení: Amundi Funds Euro Corporate Short Term Impact Green Bond*

S účinností od 12. září 2024 budou provedeny následující změny.

Amundi Funds Euro Corporate Short Term Impact Green Bond* bude přejmenován na Amundi Funds Impact Euro Corporate Short Term Green Bond.

Investiční politika podfondu budou změněny tak, aby:

- stanovovaly minimální závazek investovat 80 % čistých aktiv do diverzifikovaného portfolia Zelených Dluhopisů s investičním stupněm;
- došlo ke zvýšení minimálního závazku investovat do vysoce kvalitních Zelených Dluhopisů vydaných společnostmi z 66 % na 67 % čistých aktiv;
- došlo ke zvýšení minimálního závazku investovat do dluhopisů denominovaných v EUR z 50 % na 51 % čistých aktiv;
- měly průměrnou dobu trvání úrokové sazby v rozmezí +/-1 rok ve srovnání s benchmarkem.

Aktuální investiční politika podfondu:

„Podfond investuje nejméně 66 % svých čistých aktiv do diverzifikovaného portfolia investičního stupně „Zelených Dluhopisů“ vydávaných společnostmi po celém světě, denominovaných v eurech nebo jiných měnách OECD. Podfond konkrétně investuje alespoň 50 % svých aktiv do dluhopisů, které jsou denominovány v eurech. „Zelené dluhopisy“ jsou definovány jako dluhové cenné papíry a nástroje, které financují způsobilé projekty splňující kritéria a pokyny principů Green Bond Principles (jak jsou zveřejněny ICMA).

Podfond může investovat až 30 % svých aktiv na rozvíjejících se trzích.

Průměrná doba trvání úrokové sazby podfondu bude v rozsahu -2 a +3.

Investiční manažer usiluje o investice do cenných papírů s hodnocením ESG, avšak ne všechny investice podfondu budou mít hodnocení ESG, přičemž takovéto investice nebudou za žádných okolností v podfondu obsaženy více než z 10 %.

Při dodržení výše uvedené politiky může podfond investovat také do dluhopisů vydávaných společnostmi, vládami nebo institucemi z jakékoli země, které jsou denominovány v jakékoli měně, do nástrojů peněžního trhu a do vkladů (pro účely peněžních toků a v případě nepříznivých tržních podmínek) a do následujících aktiv až do následující procentuální výše čistých aktiv:

- *konvertibilní dluhopisy: 5 %*
- *ABS a MBS: 10 %*
- *akcie a obdobné cenné papíry: 10 %*
- *UCITS/UCI 10 %*

Investice, které nejsou v eurech, mají být zajištěny vůči euru.

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

Revidovaná investiční politika Podfondu

Podfond investuje alespoň 80 % čistých aktiv do diverzifikovaného portfolia „Zelených Dluhopisů“ s investičním stupněm, přičemž nejméně 67 % čistých aktiv investuje do „Zelených Dluhopisů“ s investičním stupněm vydaných společnostmi po celém světě, denominovaných v EUR nebo jiných měnách OECD. Podfond investuje alespoň 51 % čistých aktiv do dluhopisů denominovaných v EUR.

„Zelené dluhopisy“ jsou definovány jako dluhové cenné papíry a nástroje, které financují způsobilé projekty splňující kritéria a pokyny principů Green Bond Principles (jak jsou zveřejněny ICMA).

Podfond může investovat až 30 % čistých aktiv do dluhopisů rozvíjejících se trhů.

Průměrná doba trvání úrokové sazby podfondu se pohybuje v rozmezí +/-1 rok ve srovnání s benchmarkem.

Investiční manažer usiluje o investice do cenných papírů s hodnocením ESG, avšak ne všechny investice podfondu budou mít hodnocení ESG, přičemž takovéto investice nebudou za žádných okolností v podfondu obsaženy více než z 10 %.

Při dodržení výše uvedené politiky může podfond investovat do dluhopisů vydávaných společnostmi, vládami nebo institucemi z jakékoli země, která je denominována v jakékoli měně, do nástrojů peněžního trhu, do vkladů (pro finanční účely a v případě nepříznivých tržních podmínek) a do následujících aktiv až do uvedené procentuální výše čistých aktiv:

- *konvertibilní dluhopisy: 5 %*
- *ABS a MBS: 10 %*
- *akcie a obdobné cenné papíry: 10 %*
- *UCITS/UCI 10 %*

Investice, které nejsou v EUR, mají být zajištěny vůči EUR.

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

Ke stejnému datu podfond změní svůj benchmark a benchmark pro výkonnostní poplatek tak, aby přijal „Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index“ namísto sazby „Euro Short Term Rate Index + 1%“. Investičním cílem podfondu bude překonat svůj nový benchmark.

Aktuální znění benchmarku podfondu je:

„Podfond je aktivně spravován a využívá Euro Short Term Rate Index + 1% (ESTER + 1%) („benchmark“) následně jako indikátor hodnocení výkonnosti podfondu a pokud jde o výkonnostní poplatek, jako benchmark využívaný příslušnými třídami akcií pro výpočet výkonnostních poplatků. Budování portfolia není ve vztahu k takovému benchmarku nijak omezeno.“

Nové znění benchmarku podfondu:

„Podfond je aktivně spravován s ohledem na index Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index (dále jen „benchmark“) a jeho cílem je překonat jej. Podfond má expozici hlavně vůči emitentům z benchmarku, správa podfondu je však na vedení a fond může mít expozici i vůči emitentům, kteří nejsou zahrnuti do benchmarku. Podfond monitoruje expozici vůči rizikům ve vztahu k benchmarku a očekává se, že rozsah odchylky od benchmarku bude omezený.“

A na závěrem, podfond změní svůj ukazatel ESG používaný v rámci svého procesu řízení a bude se snažit dosáhnout ve svém portfoliu vyššího hodnocení ESG, než má jeho nový benchmark namísto svého investičního prostoru.

4. Změna metody řízení rizik: Amundi Funds Global Corporate Bond, Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond a Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond*

Představenstvo se rozhodlo změnit metodu řízení rizik podfondů Amundi Funds Global Corporate Bond, Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond a Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond z absolutní VaR na relativní VaR. Referenční portfolio rizik používané každým podfondem bude následující:

podfond	Portfolio rizikových referencí
Amundi Funds Global Corporate Bond	ICE BoFA ML Global Large Cap Corporate
Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond	USD Hedged Index
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond*	Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Hedged Index

5. Změna investiční politiky a procesu řízení: Amundi Funds China RMB Aggregate Bond*

S účinností od 12. září 2024 budou investiční zásady a proces řízení podfondu Amundi Funds China RMB Aggregate Bond* pozměněny 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.

6. Změna investiční politiky: Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond

S účinností od 12. září 2024 podfond Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond změní své investiční politiky zásady tak, aby:

- došlo k snížení minimálního závazku investovat do podnikových a státních dluhopisů emitentů ze zemí OECD z 90 % na 80 % čistých aktiv;
- došlo ke snížení minimálního závazku investovat do dluhopisů denominovaných v eurech z 90 % na 67 % čistých aktiv;
- došlo ke zvýšení minimálního závazku investovat do podnikových dluhopisů z 50 % na 67 % čistých aktiv.

Aktuální investiční politika podfondu:

„Podfond investuje alespoň 67 % čistých aktiv do podnikových a vládních dluhopisů s investičním stupněm. Podfond konkrétně investuje alespoň 90 % čistých aktiv do korporátních a vládních dluhopisů emitentů v zemích OECD denominovaných v eurech, přičemž minimálně 50 % čistých aktiv vydávají korporátní subjekty. Podfond může rovněž investovat do dluhopisů v jiných měnách, než je euro, za předpokladu, že jsou hlavně zajištěny zpět do eura.

Při dodržení výše uvedené politiky může podfond rovněž investovat i do jiných typů dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, vkladů a do následujícího až tyto procentní podíly čistých aktiv:

- konvertibilní dluhopisy: 25 %
- akcie a obdobné cenné papíry: 10 %
- UCITS (SKIPCP – subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů)/UCI (SKI – subjekty kolektivního investování): 10 %

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

Revidovaná investiční politika Podfondu:

„Podfond investuje alespoň 80 % čistých aktiv do podnikových a vládních dluhopisů emitentů ze zemí OECD, přičemž nejméně 67 % čistých aktiv investuje do podnikových dluhopisů investičního stupně denominovaných v eurech. Podfond může rovněž investovat do dluhopisů v jiných měnách, než je euro, za předpokladu, že jsou hlavně zajištěny zpět do eura.

Při dodržení výše uvedené politiky může podfond investovat i do jiných druhů dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, vkladů a konvertibilních dluhopisů, a to až do výše uvedené procentuální výše čistých aktiv:

- akcie a obdobné cenné papíry vázané nástroje: 10 %
- UCITS (SKIPCP – subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů)/UCI (SKI – subjekty kolektivního investování): 10 %

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

7. Zvýšení minimální udržitelné investice: Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus

S účinností od 12. září 2024 se minimální závazek k udržitelným investicím fondu Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus zvýší z 5 % na 20 %.

8. Doplnující ukazatele ESG pro několik podfondů

S účinností od 12. září 2024 budou ve vztahu k podfondům přidány doplňkové ukazatele ESG, jak je uvedeno níže. Zprv je všechny spravovány s ohledem na následující témata ESG: životní prostředí, sociální otázky, řádná správa a lidská práva.

Zadruhé se každý z nich snaží překonat svůj příslušný benchmark nebo investiční prostor ve vztahu ke dvěma klíčovými ukazatelům výkonnosti spadajícím do výše uvedených témat ESG, jak je uvedeno v tabulce níže.

podfond	Překonat benchmark / Překonat investiční prostor	Příslušné klíčové ukazatele výkonnosti
Amundi Funds European Subordinated Bond ESG	překonat investiční prostor s ohledem na	(a) uhlíková stopa a (b) pracovní podmínky
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset	překonat investiční prostor s ohledem na	(a) uhlíková stopa a (a) zásady týkající se lidských práv
Amundi Funds Net Zero Ambition US Corporate Bond	překonat investiční prostor s ohledem na	(a) uhlíková stopa a (a) pracovní podmínky
Amundi Funds Global Ecology ESG	překonat benchmark s ohledem na	(a) TEE skóre a (a) firemní strategii ESG
Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future	překonat benchmark s ohledem na	(a) TEE skóre a (a) dodavatelský a zákaznický řetězec
Amundi Funds Global High Yield ESG Improvers	překonat benchmark s ohledem na	(a) emise a spotřeba energie a (a) zdraví a bezpečnost

Amundi Funds US Corporate Bond	překonat benchmark s ohledem na	(a) zdraví a bezpečnost (a) etika
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond	překonat benchmark s ohledem na	(a) uhlíková stopa a (a) skóre spravedlivé transformace
Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond	překonat benchmark s ohledem na	(a) uhlíková stopa a (a) rovnost žen a mužů
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	překonat benchmark s ohledem na	(a) uhlíková stopa a (a) nezávislost představenstva

9. Změna investičního manažera: Amundi Funds Optimal Yield a Amundi Funds Optimal Yield Short Term*

S účinností od 12. září 2024 změní podfondy Amundi Funds Optimal Yield a Amundi Funds Optimal Yield Short Term* svého investičního manažera z Amundi Ireland Limited na Amundi (UK) Limited.

Upozorňujeme, že tato změna nemá žádné další dopady na fungování podfondů, včetně výše poplatků.

10. Změna investičního manažera a delegování částky aktiv: Amundi Funds Absolute Return Forex

S účinností od 12. září 2024 změní podfondy Amundi Funds Absolute Return Forex svého investičního manažera z Amundi (UK) Limited na Amundi Asset Management.

Ke stejnému datu deleguje Amundi Asset Management správu částky aktiv podfondu na Amundi (UK) Limited.

Upozorňujeme, že tato změna nemá žádné další dopady na fungování podfondu, včetně úrovně poplatků.

11. Změna oficiálního názvu benchmarku: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond*

Představenstvo by Vás rádo informovalo, že oficiální název benchmarku Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond* byl změněn z „JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG Index“ na „JP Morgan CEMBI Broad Diversified High Yield Index“.

12. Doplnující informace zvyšující transparentnost: Amundi Funds US Equity Dividend Growth*

Představenstvo by Vás rádo informovalo, že Amundi Funds US Equity Dividend Growth* může investovat až 10 % čistých aktiv do realitních investičních trustů (REIT), jak je popsáno v technickém listu konkrétního podfondu v prospektu.

Vezměte prosím na vědomí, že toto další zveřejnění (i) neovlivňuje žádné další charakteristiky podfondu, včetně výše poplatků, ani (ii) nemá žádný vliv na portfolio Podfondu.

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.

* Podfond není povolen k distribuci v České republice.

Poslední prospekt společnosti Amundi Funds a dokumenty klíčových informací pro investory jsou na vyžádání 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.

Poštovní adresa: BP 1104 – L-1011 Lucembursko.

Telefon: +352 26 86 80 01 - Fax: +352 26 86 80 99

Société Anonyme R.C. Lucembursko B 68806