

---

Confidence  
must be earned

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT



Obvestilo za delničarje krovnega sklada:

Amundi Funds

15. februar 2024

Luksemburg



# Vsebina

- 1. Sprememba imena podsklada, naložbene politike in postopka upravljanja ter zamenjava upravljavca naložb:** Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic 3
- 2. Povečanje minimalnih obveznosti glede trajnostnih naložb za več podskladov** 5
- 3. Sprememba imen podskladov** 6
- 4. Sprememba minimalnega praga ESG:** Amundi Funds Multi-Strategy Growth in Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy 6
- 5. Sprememba imena podsklada, naložbene politike, sprememba postopka upravljanja in sprememba značilnosti ESG:** Amundi Funds Euro Corporate Bond 6
- 6. Dopolnilni kazalnik ESG:** Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future 7
- 7. Sprememba naložbenega cilja, sprememba primerjalnega indeksa in sprememba kazalnika ESG:** Amundi Funds Emerging Markets Green Bond 8
- 8. Sprememba imena podsklada, sprememba naložbene politike:** Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond 8
- 9. Sprememba primerjalnega indeksa:** Amundi Funds Global Multi-Asset 9
- 10. Sprememba primerjalnega indeksa:** Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative 9
- 11. Sprememba imena, provizije in pravil kvalificiranja razredov delnic:** Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative 9
- 12. Sprememba postopka upravljanja:** Amundi Funds Net Zero Ambition Emerging Markets Equity 10
- 13. Povišanje provizij za upravljanje:** Cash EUR in Cash USD 10
- 14. Preoblikovanje cilja, naložbene politike in postopka upravljanja za več podskladov** 10
- 15. Sprememba uradnega imena primerjalnega indeksa:** Amundi Funds European Convertible Bond 12
- 16. Dodelitev nabora sredstev:** Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset 12

Spoštovani delničar,

upravni odbor krovnega sklada Amundi Funds («**upravni odbor**») vas želi obvestiti o naslednjih spremembah:

## **1. Sprememba imena podsklada, naložbene politike in postopka upravljanja ter zamenjava upravljavca naložb: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic**

S 15. marcem 2024 se bo podsklad Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic preimenoval v Amundi Funds Quantitative Global Absolute Return Bond, kar odraža, da bo upravljavec naložb za doseganje cilja absolutnega donosa uporabljal lastniški matematični model (kvantitativni naložbeni okvir). Novi naložbeni okvir bo nadomestil obstoječo strategijo, ki temelji predvsem na nekaterih diskrecijskih presojah/makropogledih na trgu, ki jih bodo nadomestili nediskrecijski pogledi na dejavnike (med drugim beta, carry in trend), ki so kvantitativno optimizirani.

Pojasnjeno je tudi, da bo uspešnost izhajala predvsem iz izvajanja naložbenih strategij, ki dajejo prednost obsežni uporabi izvedenih finančnih instrumentov in se osredotočajo na obrestne mere, valute, kredit in nestanovitnost.

Trenutni postopek upravljanja podsklada je:

»Podsklad v svoj naložbeni proces vključuje trajnostne dejavnike, kot so podrobneje opredeljeni v poglavju »Trajnostna naložba« prospekta. Upravljavec naložb aktivno upravlja podsklad tako, da izkorišča na raziskavah temelječ pristop za prepoznavanje in zajemanje premij za tveganje z neustrezno ceno na globalnem področju naložb. Na osnovi podrobne ocene pogojev na globalnem trgu od zgoraj navzdol upravljavec naložb podsklada uvede dinamičen postopek dodelitve tveganj za premikanje tveganj po treh ključnih naložbenih strategijah, hkrati pa na podlagi strokovnega znanja s področja sektorja in naložbenega razreda vpelje tudi ustvarjanje zamisli in naložbene priložnosti od spodaj navzgor. Upravljavec naložb za ocenjevanje profila nagrade pri tveganju za vsako prodajo uporablja patentirana orodja za ocenjevanje tveganj, ki omogočajo tudi podrobno analizo stresa in scenarijev.

Tri ključne naložbene strategije, na katerih temelji postopek vlaganja, so:

- Alfa priložnosti: neusmerjene in medsebojno neodvisne strategije znotraj določenega trga, področja ali naložbenega razreda, ki se običajno osredotočajo na valute, kredit, obrestne mere, inflacijo in trge v razvoju.
- Dinamična beta: daljše in krajše strategije za zajemanje in povečevanje tematskih in taktičnih priložnosti na trgu.
- Temeljni dohodek: strategija z malo prodaje, ki v glavnem zasleduje ustvarjanje donosa.

Cilj podsklada je z dinamičnim naložbenim pristopom in prilagodljivo dodelitvijo med temi naložbenimi strategijami doseči izboljšane donose, prilagojene tveganju.«

Novi postopek upravljanja podsklada bo naslednji:

»Upravljavec naložb upravlja podsklad po kvantitativno usmerjenem pristopu za prepoznavanje in zajemanje premij za tveganje napačne cene v globalnem naložbenem svetu s smernimi, nesmernimi in nepovezanimi strategijami znotraj določenega razreda sredstev, trga ali regije in se običajno osredotoča na premije za tveganje iz valut, kredita, obrestnih mer in nestanovitnosti. Na podlagi kvantitativnih sistematskih signalov upravljavec naložb podsklada izvede dinamičen postopek dodelitve tveganja z lastniškim okvirjem upravljanja tveganja za ocenjevanje in nadzor profila tveganja in donosnosti podsklada. Cilj podsklada je z dinamičnim naložbenim pristopom in prilagodljivo razporeditvijo med različnimi razredi sredstev ter različnimi premijami za tveganje doseči izboljšane donose, prilagojene tveganju.

Trajnostni pristop:

Pri poskušanju presežanja naložbenega področja glede značilnosti ESG upravljavec naložb upošteva trajnostna tveganja in priložnosti, ki so sestavni del naložbenega postopka. Prednost daje podjetjem z višjimi ocenami ESG in izključuje izdajatelje na podlagi njihovega spornega vedenja ali izdelkov.

Kategorija izdelka SFDR: Člen 8.

Za več informacij glejte razdelek »Uredba o trajnostnih naložbah in taksonomiji« in prilogo o trajnosti.«

Istega dne bo prav tako spremenjena naložbena politika podsklada, predvsem tako:

- z zmanjšanjem naložb v ABS/MBS z 20 % na 10 % čistih sredstev;
- brez dopuščanja dodatnih naložb v kitajske obveznice, denominirane v lokalni valuti;
- brez dopuščanja več naložb v pogojno zamenljive obveznice;
- z omejitvijo naložb v trge v razvoju na 20 % čistih sredstev;
- brez dopuščanja dodatne izpostavljenosti primernim indeksom posojil.

Trenutna naložbena politika podsklada je naslednja:

»Naložbe

Podsklad je finančni produkt, ki skladno z 8. členom Uredbe (EU) o razkritjih spodbuja merila ODU.

Uspešnost podsklada je izpeljana iz aktivnega razporejanja naložb med različne strategije, opisane spodaj, ki se uporabljajo na dolžniških instrumentih podjetij po vsem svetu, vključno s trgi v razvoju.

Pri uveljavljanju teh strategij bo podsklad vlagal predvsem v vse vrste obveznic, vključno s podrejenimi obveznicami, in sicer do 49 % neto sredstev v obveznice z nizko bonitetno oceno, do 15 % sredstev v kitajske obveznice, denominirane v lokalni valuti (vključno prek dostopa do Direct CIBM), do 20 % neto sredstev v vrednostne papirje, zavarovane s hipoteko (MBS), in vrednostne papirje, zavarovane s premoženjem (ABS), ter do 10 % v pogojno zamenljive obveznice.

Ob skladnosti z zgornjimi politikami lahko podsklad vlaga v zamenljive obveznice, v instrumente denarnega trga, do 10 % v lastniški kapital in do 10 % v druge KNPVP-je/KNP-je.

Sklad je lahko do 10-odstotno izpostavljen upravičenim indeksom za posojila.«

Nova naložbena politika podsklada bo naslednja:

»Naložbe

Čeprav podsklad običajno vlaga večino svojih sredstev v podjetniške in državne obveznice ter instrumente denarnega trga, njegova uspešnost izhaja predvsem iz izvajanja naložbenih strategij, ki dajejo prednost obsežni uporabi izvedenih finančnih instrumentov in so osredotočeni na valute, kredit, obrestne mere in nestanovitnost. Podsklad lahko vlaga kjer koli po svetu, vključno s trgi v razvoju.

Pri izvajanju teh strategij lahko podsklad vlaga v naslednje naložbe ali jim je izpostavljen do navedenih odstotkov čistih sredstev:

- naložbe z nizko bonitetno oceno: 49 %;
- trgi v razvoju: 20 %;
- vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem in hipoteko (ABS/MBS): 10 %
- lastniški kapital: 10 %
- UCITS/UCI: 10 %

Kakršen koli denar, ki ostane nenaložen, ko podsklad doseže ciljno izpostavljenost v okviru postopka upravljanja, se vloži v likvidna sredstva, kot so obveznice, instrumenti denarnega trga in depoziti, da se ustvari dopolnilni dohodek. Podsklad lahko vloži do 100 % čistih sredstev v ta likvidna sredstva.«

Istega dne bo Amundi (UK) Limited zamenjal Amundi SGR S.p.A kot upravljavca naložb preimenovanega podsklada Amundi Funds Quantitative Global Absolute Return Bond.

Upoštevajte, da te spremembe (i) ne bodo vplivale na druge značilnosti podsklada, vključno z višino provizij, in (ii) ne bodo vplivale na portfelj podsklada.

## 2. Povečanje minimalne zaveze glede trajnostnih naložb za več podskladov

Podjetje Amundi je analiziralo in razvrstilo podsklade sklada Amundi Funds SICAV interno na podlagi njihove ravni integracije ESG. Glede na to, da bodo podskladi z višjo ravno integracije ESG zajemali bolj trajnostne naložbe z okoljskimi ali družbenimi cilji, je bilo ugotovljeno, da trenutne minimalne obveznosti glede trajnostnih naložb (»obveznost SI«) niso ustrezno odražale novo določene klasifikacije podsklada za integracijo ESG. V skladu s tem se je upravni odbor odločil povečati minimalne odstotke obveznosti SI določenih podskladov, ki imajo po razvrstitvi višje ravni integracije ESG. Ti podskladi so navedeni v spodnji tabeli skupaj s primerjavo odstotkov obveznosti SI pred spremembo in po njej:

| Ime podsklada   | Trenutni minimalni delež trajnostnih naložb | Novi minimalni delež trajnostnih naložb |
|---|---|---|
| Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers        | 5 %   | 15 %                                    |
| Amundi Funds Emerging Markets Green Bond                  | 25 %  | 40 %                                    |
| Amundi Funds Euroland Equity Small Cap                    | 10 %  | 30 %                                    |
| Amundi Funds European Equity ESG Improvers                | 10 %  | 30 %                                    |
| Amundi Funds European Equity Sustainable Income           | 10 %  | 30 %                                    |
| Amundi Funds Global Ecology ESG                           | 10 %  | 40 %                                    |
| Amundi Funds Global Equity ESG Improvers                  | 10 %  | 30 %                                    |
| Amundi Funds Global Equity Sustainable Income             | 10 %  | 30 %                                    |
| Amundi Funds Japan Equity Engagement                      | 5 %   | 15 %                                    |
| Amundi Funds Net Zero Ambition Global Equity              | 10 %  | 40 %                                    |
| Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players       | 10 %  | 51 %                                    |
| Amundi Funds European Equity Green Impact                 | 10 %  | 60 %                                    |
| Amundi Funds European Subordinated Bond ESG               | 10 %  | 30 %                                    |
| Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond          | 5 %   | 25 %                                    |
| Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond      | 5 %   | 51 %                                    |
| Amundi Funds Cash EUR                                     | 10 %  | 20 %                                    |
| Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future               | 10 %  | 51 %                                    |
| Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset                | 10 %  | 51 %                                    |
| Amundi Funds Net Zero Ambition Pioneer US Corporate Bond  | 5 %   | 20 %                                    |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond | 5 %   | 10 %                                    |
| Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond                    | 5 %   | 10 %                                    |
| Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers              | 10 %  | 20 %                                    |

### 3. Sprememba imen podskladov

S 15. marcem 2024 bodo naslednji podskladi spremenili svoja imena:

| Trenutno ime podsklada                                    | Novo ime podsklada                                |
|---|---|
| Amundi Funds European Equity Green Impact                 | Amundi Funds European Equity Green Technology     |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated                     | Amundi Funds Asia Equity Focus                    |
| Amundi Funds Global Equity Sustainable Income             | Amundi Funds Global Equity Income ESG             |
| Amundi Funds European Equity Sustainable Income           | Amundi Funds European Equity Income ESG           |
| Amundi Funds Net Zero Ambition Pioneer US Corporate Bond  | Amundi Funds Net Zero Ambition US Corporate Bond  |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity                        | Amundi Funds Global Equity                        |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond | Amundi Funds Global High Yield ESG Improvers Bond |
| Amundi Funds Pioneer Income Opportunities                 | Amundi Funds Income Opportunities                 |
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income                     | Amundi Funds Strategic Income                     |
| Amundi Funds Pioneer US Bond                              | Amundi Funds US Bond                              |
| Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond                    | Amundi Funds US Corporate Bond                    |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend Growth            | Amundi Funds US Equity Dividend Growth            |
| Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers              | Amundi Funds US Equity ESG Improvers              |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth         | Amundi Funds US Equity Fundamental Growth         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research                   | Amundi Funds US Equity Research                   |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value             | Amundi Funds US Equity Research Value             |
| Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond                   | Amundi Funds US High Yield Bond                   |
| Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond                   | Amundi Funds US Short Term Bond                   |

Upoštevajte, da te spremembe (i) ne bodo vplivale na druge značilnosti podsklada, vključno z višino provizij, in (ii) ne bodo vplivale na portfelj podsklada.

### 4. Sprememba minimalnega praga ESG: Amundi Funds Multi-Strategy Growth in Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy

S 15. marcem 2024 se bo minimalni prag ESG podskladov zmanjšal s 75 % na 40 %, kar zadeva naložbe podskladov, ki se uporabljajo za izpolnjevanje okoljskih ali družbenih značilnosti.

### 5. Sprememba imena podsklada, naložbene politike, sprememba postopka upravljanja in sprememba značilnosti ESG: Amundi Funds Euro Corporate Bond

S 15. marcem 2024 bo podsklad Amundi Funds Euro Corporate Bond preimenovan v Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond.

Istega dne bosta cilj in naložbena politika podsklada spremenjena z namenom:

- razmisleka o številnih temah ESG na področjih, kot so vključevanje skupnosti in človekove pravice, zmanjšanje ogljičnega odtisa in druge takšne teme, pri čemer želi podsklad preseči svoj primerjalni indeks vsaj v dveh od teh tem.

- vlaganja podsklada vsaj 67 % čistih sredstev v obveznice izdajateljev OECD, ki so trenutno vlade evrskega območja ali svetovna podjetja, ki kotirajo na evropskem trgu;
- povečanja najmanjših naložb podsklada v obveznice, denominirane v evrih, s 67 % na 90 %;
- določitve minimalne naložbe v višini 50 % čistih sredstev v podjetniške obveznice.

Trenutna naložbena politika podsklada je naslednja:

»Naložbe

*Podsklad je finančni produkt, ki skladno z 8. členom Uredbe (EU) o razkritjih spodbuja merila ODU.*

*Podsklad vlaga pretežno v obveznice z visoko bonitetno oceno in vladne obveznice, denominirane v evrih.*

*Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v obveznice, denominirane v evrih, ki imajo visoko bonitetno oceno in jih izdajajo ali zanje jamčijo vlade iz evrskega območja oziroma podjetja z vsega sveta in kotirajo na evropskem trgu.*

*Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad vlaga tudi v druge oblike obveznic, instrumente denarnega trga in depozite ter spodaj naštete instrumente do navedenih deležev čistih sredstev:*

- zamenljive obveznice: 25 %
- lastniški kapital in z njim povezane instrumente: 10 %
- UCITS/UCI: 10 %

*Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev.«*

Nova naložbena politika podsklada bo naslednja:

»Naložbe

*Podsklad je finančni produkt, ki skladno z 8. členom Uredbe (EU) o razkritjih spodbuja merila ODU.*

*Podsklad vlaga vsaj 67 % čistih sredstev v podjetniške in vladne obveznice z visoko bonitetno oceno.*

*Podsklad vlaga vsaj 90 % čistih sredstev v podjetniške in vladne obveznice izdajateljev iz držav OECD, denominirane v evrih, pri čemer najmanj 50 % čistih sredstev izdajajo podjetniški subjekti.*

*Podsklad lahko vlaga tudi v obveznice, denominirane v drugih valutah kot evro, pod pogojem, da so te obveznice v glavnem zavarovane nazaj v evrih.*

*Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad vlaga tudi v druge oblike obveznic, instrumente denarnega trga in depozite ter spodaj naštete instrumente do navedenih deležev čistih sredstev:*

- zamenljive obveznice: 25 %
- lastniški kapital in z njim povezane instrumente: 10 %
- UCITS/UCI: 10 %

*Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev.«*

Na isti datum in po zgornjih spremembah bodo razkritja, povezana z ESG podsklada, v Prilogi 1 k prospektu

- spremenjena tako, da se minimalni prag ESG podsklada poveča s 75 % na 90 %, kar zadeva naložbe podskladov, ki se uporabljajo za izpolnjevanje okoljskih ali družbenih značilnosti;
- izpolnjena z novo omejitvijo, ki temeljni na primerjanju rezultata ESG portfelja podsklada z rezultatom ESG primerjalnega indeksa po izključitvi 20 % najnižje ocenjenih vrednostnih papirjev z vidika ESG iz primerjalnega indeksa.

## 6. Dopolnilni kazalnik ESG: Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

Upravni odbor se je odločil dodati dopolnilni indikator ESG, ki je sestavljen iz podsklada Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, katerega cilj je doseči oceno ESG svojega portfelja, ki je višja od ocene njegovega primerjalnega indeksa, in sicer indeksa MSCI Daily Net Total Return World Euro Index (30 %) in indeksa Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR Index (70 %).

## 7. Sprememba naložbenega cilja, sprememba primerjalnega indeksa in sprememba kazalnika ESG: Amundi Funds Emerging Markets Green Bond

S 15. marcem 2024 bo podsklad prevzel naslednji primerjalni indeks »JP Morgan EM Credit Green Bond Diversified Index (Hedged to USD)«, ki bo nadomestil prejšnji primerjalni indeks »Secured Overnight Financing Rate (SOFR)«.

Istega dne bo naložbeni cilj podsklada Amundi Funds Emerging Markets Green Bond preseči primerjalni indeks.

Trenutno besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, je naslednje:

*»Podsklad je aktivno upravljan in uporablja zavarovano obrestno mero čez noč (SOFR) (»primerjalni indeks«) naknadno kot indikator za ustrezne razrede delnic za ocenjevanje njihove uspešnosti ter, kar zadeva provizije za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki se ga uporablja za izračun provizije za uspešnost. Za sestavljanje portfelja omejitev takega primerjalnega indeksa ni nobenih omejitev.«*

Besedilo podsklada, ki se nanaša na novi primerjalni indeks, bo:

*»Podsklad bo v priporočenem obdobju razpolaganja aktivno upravljan glede na potrebe primerjalnega indeksa P Morgan EM Credit Green Bond Diversified Index (zavarovan v USD) (»primerjalni indeks«) in ga bo skušal tudi preseči (po veljavnih pristojbinah). Pretežno je namenjen emitentom primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje diskrecijsko, kar pomeni, da bo na voljo tudi tistim (emitentom), ki niso vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja izpostavljenost tveganju v zvezi s primerjalnim indeksom, vendar naj bi bil obseg odstopanja od primerjalnega indeksa znaten.«*

Nazadnje, indikator ESG, ki je sestavljen iz tega, da želi podsklad doseči oceno ESG svojega portfelja, ki je višja od ocene svojega področja naložb, bo nadomeščen z novim indikatorjem, ki je sestavljen iz tega, da želi podsklad doseči oceno ESG svojega portfelja, ki je višja od ocene svojega primerjalnega indeksa, indeksa JP Morgan EM Credit Green Bond Diversified (zavarovanega v USD).

## 8. Sprememba imena podsklada, sprememba naložbene politike: Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond

S 15. marcem 2024 bo podsklad Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond preimenovan v Amundi Funds Euro Corporate Short Term Impact Green Bond.

Istega dne bo naložbena politika podsklada spremenjena, da se zmanjša minimalna naložba v »zelene obveznice« z visoko bonitetno oceno, ki jih izdajajo podjetja.

Trenutna naložbena politika podsklada je naslednja:

*»Podsklad vlaga najmanj 75 % čistih sredstev v raznovrsten portfelj v »zelene obveznice« z visoko bonitetno oceno, ki jih izdajajo podjetja z vsega sveta, denominirane v evrih ali drugih valutah OECD [...]«*

Spremenjena naložbena politika podsklada:

*»Podsklad vlaga najmanj 66 % čistih sredstev v raznovrsten portfelj v »zelene obveznice« z visoko bonitetno oceno, ki jih izdajajo podjetja z vsega sveta, denominirane v evrih ali drugih valutah OECD [...]«*



## 9. Sprememba primerjalnega indeksa: Amundi Funds Global Multi-Asset

S 15. marcem 2024 bo podsklad sprejel nov primerjalni indeks, kot sledi:

| Primerjalni indeks in primerjalni indeks provizije za uspešnost (trenutno) | Primerjalni indeks in primerjalni indeks provizije za uspešnost (Novo)                    |
|--|---|
| 60 % indeks MSCI World; 40 % indeks JP Morgan GBI Global                   | 50 % indeks MSCI World All Countries; 50 % indeks Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) |

## 10. Sprememba primerjalnega indeksa: Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative

S 15. marcem 2024 bo podsklad sprejel nov primerjalni indeks, kot sledi:

| Primerjalni indeks in primerjalni indeks provizije za uspešnost (trenutno) | Primerjalni indeks in primerjalni indeks provizije za uspešnost (Novo)          |
|--|---|
| 80 % indeks Bloomberg Global Aggregate Bond, 20 % indeks MSCI World        | 80 % indeks Bloomberg Euro Aggregate Bond; 20 % indeks MSCI World All Countries |

## 11. Sprememba imena, provizije in pravil kvalificiranja razredov delnic: Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative

Razreda delnic A CHF Hgd (C) in A USD Hgd (C) sklada Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative spremenila svoja pravila o imenu, proviziji in upravičenosti, kot sledi:

|                                   | razred delnic A CHF Hgd (C)<br>LU1883329358 |   | razred delnic A USD Hgd (C)<br>LU2339089323 |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
|                                   | Trenutno                                    | Novo  | Trenutno                                    | Novo  |
| Ime                               | A CHF Hgd (C)                               | A9 CHF Hgd (C)                                      | A USD Hgd (C)                               | A10 USD Hgd (C)                                     |
| Provizija za upravljanje (največ) | 1,25 %                                      | 1,40 %  | 1,25 %                                      | 1,40 %  |
| Provizije za uspešnost (največ)   | 20,00 %                                     | brez  | 20,00 %                                     | brez  |
| Razpoložljivo                     | Vsi vlagatelji                              | Vlagatelji, ki so vlagali na dan 15. februarja 2024 | Vsi vlagatelji                              | Vlagatelji, ki so vlagali na dan 15. februarja 2024 |

## 12. Sprememba postopka upravljanja: Amundi Funds Net Zero Ambition Emerging Markets Equity

S 15. marcem 2024 bo podsklad sprejel dopolnilni indikator ESG, ki je sestavljen iz tega, da želi doseči oceno ESG svojega portfelja, ki bo višja od ocene ESG svojega področja naložb. Zato bodo razkritja podsklada v zvezi z ESG v Prilogi 1 k prospektu spremenjena tako, da bo zagotovljena minimalna stopnja za zmanjšanje obsega naložb iz pristopa, pri katerem se ocena ESG portfelja podsklada »[...] primerja z oceno ESG primerjalnega indeksa po tem, ko je bilo iz primerjalnega indeksa izključenih 20 % vrednostnih papirjev z najnižjo oceno ESG«, v pristop, pri katerem »[...] se pri analizi ocene ESG glede na naložbeno področje podsklad primerja z oceno ESG svojega naložbenega področja po tem, ko je bilo iz naložbenega področja izključenih 20 % vrednostnih papirjev z najnižjo oceno ESG [...]«. Za namen te meritve je področje naložb opredeljeno kot indeks MSCI Emerging Markets.

## 13. Povišanje provizij za upravljanje: Cash EUR in Cash USD

S 15. marcem 2024 se bodo provizije za upravljanje naslednjih razredov delnic podskladov Cash EUR in Cash USD povečale, kot sledi:

| Podsklad | Razredi delnic | Trenutna najv. Provizija za upravljanje | Nova najv. Provizija za upravljanje |
|----------|----------------|---|-------------------------------------|
| Cash EUR | A2, P2         | 0,30 %                                  | 0,75 %                              |
|          | B, C, T, U     | 0,19 %                                  | 0,75 %                              |
|          | F2             | 0,30 %                                  | 0,60 %                              |
|          | G2             | 0,30 %                                  | 0,50 %                              |
|          | I2, J2         | 0,12 %                                  | 0,40 %                              |
|          | M2             | 0,10 %                                  | 0,20 %                              |
|          | R2             | 0,20 %                                  | 0,75 %                              |
| Cash USD | A2,            | 0,30 %                                  | 0,75 %                              |
|          | B, C, T, U     | 0,30 %                                  | 0,75 %                              |
|          | F2             | 0,30 %                                  | 0,60 %                              |
|          | G2             | 0,30 %                                  | 0,50 %                              |
|          | I2             | 0,12 %                                  | 0,40 %                              |
|          | J2             | 0,05 %                                  | 0,40 %                              |
|          | M2             | 0,10 %                                  | 0,20 %                              |
|          | P2             | 0,25 %                                  | 0,75 %                              |
|          | R2             | 0,15 %                                  | 0,75 %                              |
| Z        | 0,02 %         | 0,40 %                                  |                                     |

## 14. Preoblikovanje cilja, naložbene politike in postopka upravljanja za več podskladov

Upravni odbor vas želi obvestiti o projektu, ki je sestavljen iz ponovnega oblikovanja in ponovne uskladitve naložbenih politik v celotnem krovnem skladu. Cilj je sprejeti enotno oblikovanje in strukturiranje politik, zagotoviti slog jasnega jezika in izpolnjevati najnovejše standarde luksemburških oblasti glede razkritja in preglednosti za naslednje podsklade:

|   |   |
|---|---|
| Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy             | Amundi Funds Multi-Strategy Growth          |
| Amundi Funds China Equity                               | Amundi Funds Optimal Yield                  |
| Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa     | Amundi Funds Optimal Yield Short Term       |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond                      | Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities |
| Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond | Amundi Funds Pioneer Global Equity          |

|   |   |
|---|---|
| Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond       |
| Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond     | Amundi Funds Pioneer Income Opportunities         |
| Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income       | Amundi Funds Pioneer Strategic Income             |
| Amundi Funds Euroland Equity                      | Amundi Funds Pioneer US Bond                      |
| Amundi Funds European Equity Small Cap            | Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend Growth    |
| Amundi Funds European Equity Sustainable Income   | Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth |
| Amundi Funds European Equity Value                | Amundi Funds Pioneer US Equity Research           |
| Amundi Funds Global Ecology ESG                   | Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value     |
| Amundi Funds Global Equity Sustainable Income     | Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond           |
| Amundi Funds Global Multi-Asset                   | Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond           |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative      | Amundi Funds Real Assets Target Income            |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income     | Amundi Funds Strategic Bond                       |
| Amundi Funds Global Subordinated Bond             | Amundi Funds US Pioneer Fund                      |

Med dopolnilnimi razkritji vas upravni odbor opozarja na naložbe v vrste sredstev, navedene v spodnji tabeli:

|   | Trgi v razvoju Najv. % | Pod bonitet no oceno Najv. % | Sekundarno/ večne obveznice Najv. % | Blago/ nepremičnine Najv. % |
|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy             | 100 %                  | 50 %                         | 30 %/20 %                           | 10 %/10 %                   |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond                      | 100 %                  | 100 %                        | 30 %/50 %                           | -/-                         |
| Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond | 100 %                  | 100 %                        | 30 %/50 %                           | 10 %/-                      |
| Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond       | 100 %                  | 100 %                        | 30 %/50 %                           | 10 %                        |
| Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond           | 100 %                  | 100 %                        | 30 %/50 %                           | -/-                         |
| Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income             | 50 %                   | 50 %                         | 20 %/10 %                           | 10 %/10 %                   |
| Amundi Funds Global Multi-Asset                         | 30 %                   | 30 %                         | 40 %/20 %                           | 15 %/10 %                   |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative            | 30 %                   | 50 %                         | 60 %/30 %                           | 10 %/5 %                    |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income           | 50 %                   | 50 %                         | 20 %/10 %                           | 10 %/10 %                   |
| Amundi Funds Global Subordinated Bond                   | 100 %                  | 100 %                        | 100 %/100 %                         | -/-                         |
| Amundi Funds Multi-Strategy Growth                      | 50 %                   | 50 %                         | 30 %/20 %                           | 20 %/10 %                   |
| Amundi Funds Optimal Yield                              | 100 %                  | 100 %                        | 30 %/50 %                           | 10 %/-                      |
| Amundi Funds Optimal Yield Short Term                   | 100 %                  | 100 %                        | 30 %/50 %                           | 10 %/-                      |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities             | 30 %                   | 20 %                         | 20 %/-                              | 10 %/-                      |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity                      | 30 %                   | -                            | -/-                                 | -/-                         |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond             | 40 %                   | 100 %                        | 100 %/20 %                          | -/-                         |
| Amundi Funds Pioneer Income Opportunities               | 30 %                   | 50 %                         | 50 %/50 %                           | -/20 %                      |
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income                   | 70 %                   | 70 %                         | 70 %/-                              | -/-                         |
| Amundi Funds Pioneer US Bond                            | 20 %                   | 20 %                         | 70 %/-                              | -/-                         |
| Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond                 | 15 %                   | 100 %                        | 100 %/20 %                          | -/-                         |
| Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond                 | 30 %                   | 25 %                         | 10 %/10 %                           | -/-                         |
| Amundi Funds Real Assets Target Income                  | 100 %                  | 100 %                        | 20 %/10 %                           | 30 %/30 %                   |
| Amundi Funds Strategic Bond                             | 80 %                   | 90 %                         | 30 %/50 %                           | 10 %/-                      |

Upravni odbor vas opozarja na naložbe v z zavarovanjem povezane vrednostne papirje, kot so opredeljeni v prospektu v zvezi z naslednjimi podskladi: Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond, Amundi Funds Pioneer Strategic Income, Amundi Funds Pioneer US Bond, Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond, Amundi Funds

Pioneer US Short Term Bond, Amundi Funds Pioneer Income Opportunities. Vsak zadevni podsklad lahko vloži v to vrsto sredstev do 5 % čistih sredstev.

Za popolno razumevanje izboljšanih politik vas vabimo, da pregledate posodobitve, izvedene v razdelkih Cilj, Naložbena politika in Postopek upravljanja podskladov.

Upoštevajte, da te spremembe (i) ne bodo vplivale na druge značilnosti podsklada, vključno z višino provizij, in (ii) ne bodo vplivale na portfelj podsklada.

## **15. Sprememba uradnega imena primerjalnega indeksa: Amundi Funds European Convertible Bond**

Upravni odbor vas želi obvestiti o spremembi uradnega imena primerjalnega indeksa podsklada Amundi Funds European Convertible Bond, ki je bil prej »Thomson Reuters Convertible Index - Europe Focus Hedged Index«, in je zdaj uradno preimenovan v »Refinitiv Convertible Europe Focus Hedged EUR Index«.

## **16. Dodelitev nabora sredstev: Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset**

Upravni odbor vas želi obvestiti, da je Amundi Asset Management, upravljavec naložb podsklada, imenoval Amundi (UK) Limited za podupravljavca naložb podsklada, ki bo upravljal nabor sredstev v skladu s trenutno naložbeno politiko podsklada.

Upoštevajte, da ta sprememba ne bo vplivala na druge značilnosti podsklada, vključno z višino provizij.

Če se ne strinjate s posamezno ali vsemi spremembami, lahko svoje delnice odkupite brez odkupne provizije, kot je navedeno v prospektu krovnega sklada Amundi Funds.

Najnovejši prospekt sklada Amundi Funds in dokumenti s ključnimi informacijami so vam brezplačno na voljo na zahtevo na sedežu sklada.

Za dodatne informacije se obrnite na lokalne zastopnike.

S spoštovanjem,

Upravni odbor

## **KONTAKTNI PODATKI**

Amundi Funds

Sedež: 5, allée Scheffer – L-2520 Luksemburg

Naslov: BP 1104 – L-1011 Luksemburg

Telefon: +352 26 86 80 01 – Faks: +352 26 86 80 99 – [info@amundi.com](mailto:info@amundi.com)

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806