
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Befektetői tájékoztatás:

Amundi Funds

2022. május 6.

Luxemburg

Tartalom

1. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Euro High Yield Bond és Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond	3
2. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Polen Capital Global Growth	3
3. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds SBI FM India Equity	3
4. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	4
5. A célkitűzés, a befektetési politika és a befektetéskezelési folyamat módosítása: Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future	4
6. A részalap átnevezése, a befektetéskezelő változása és a befektetéskezelési folyamat módosítása: Amundi Funds Global Convertible Bond	6
7. A részalap átnevezése, a befektetési politika és a befektetéskezelési folyamat módosítása és a referenciaindex változása: Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond	8
8. A részalap átnevezése; a befektetéskezelő változása: Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap	9
9. A referenciaindex aktualizálása: Amundi Funds European Subordinated Bond ESG	9
10. A befektetési politika kibővítése: Amundi Funds Pioneer US Bond és Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond	9

Tisztelt Befektető!

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

1. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Euro High Yield Bond és Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond

2022. június 8-ai hatállyal az Amundi Funds Euro High Yield Bond és az Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond részalapok befektetési politikája és befektetéskezelési folyamata módosul, annak érdekében, hogy:

- tartalmazzanak egy kiegészítő célkitűzést, amely nem a befektetési univerzum, hanem a befektetési referenciaindex ESG-pontszáma feletti portfólió ESG-pontszámot céloz meg;
- tükrözzék, hogy referenciaindexüket a Közzétételi rendelet vonatkozásában alkalmazandó referenciaindexekként nevezték meg.

2. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Polen Capital Global Growth

2022. június 8-ai hatállyal az Amundi Funds Polen Capital Global Growth befektetési politikája módosul, annak érdekében, hogy

- 4 milliárd USD-ről 10 milliárd USD-ra emelje azon vállalatok minimum piaci kapitalizációját, amelyekbe a Részalap eszközeinek nagy részét befekteti;
- a nettó eszközeinek 30%-áról 35%-ára növelje a feltörekvő piacokon bejegyzett cégek részvényjellegű értékpapírjaiba történő befektetések felső határát.

A Részalap aktuális befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

„A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően.¹

A Részalap elsősorban nagyvállalatok részvényjellegű értékpapírjaiba fektet be szerte a világon.

A Részalap nettó eszközeinek legalább 51%-át elsősorban olyan vállalatok részvényjellegű értékpapírjaiba fekteti be, amelyek piaci kapitalizációja legalább 4 millió USD. A Részalap nettó eszközeinek legfeljebb 30%-át fektetheti be a feltörekvő piacokon bejegyzett cégek részvényjellegű értékpapírjaiba.”

A Részalap felülvizsgált befektetési politikája a következőképpen alakul:

„A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően.²

A Részalap elsősorban nagyvállalatok részvényjellegű értékpapírjaiba fektet be szerte a világon.

A Részalap nettó eszközeinek legalább 51%-át elsősorban olyan vállalatok részvényjellegű értékpapírjaiba fekteti be, amelyek piaci kapitalizációja legalább 10 millió USD. A Részalap nettó eszközeinek legfeljebb 35%-át fektetheti be a feltörekvő piacokon bejegyzett cégek részvényjellegű értékpapírjaiba.”

3. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds SBI FM India Equity

2022. június 8-ai hatállyal az Amundi Funds SBI FM India Equity Részalap befektetési politikája és befektetéskezelési folyamata módosul, annak érdekében, hogy:

¹ A 2021. július 29-től hatályos Közzétételi rendelet szerinti besorolás.

² A 2021. július 29-től hatályos Közzétételi rendelet szerinti besorolás.

- tartalmazzon egy kiegészítő célkitűzést, amely szerint a referenciaindex ESG-pontszáma fölötti portfólió ESG-pontszámot kell elérnie;
 - a kezelési folyamatában tükrözze az ESG-hez kapcsolódó megközelítéseket, a Közzétételi rendelet környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőket előmozdító termékekre vonatkozó 8. cikkének megfelelően.
- Ennek eredményeként a Részalap a Közzétételi rendelet 8. cikke alapján kerül besorolásra.

4. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond

2022. június 8-ai hatállyal az Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond Részalap befektetési politikája

- módosul, annak érdekében, hogy lehetővé tegye, hogy a fő befektetések a vállalati kötvények mellett államkötvényeket is érintsenek;
- pontosításra kerül a portfólió átlagos kamatláb-periódusa tekintetében, amely általában nem hosszabb 3 évnél és nem haladja meg a 4 évet.

A Részalap aktuális befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

„A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően.”³

A Részalap elsősorban diverzifikált portfólióba fektet be rövid távon, jellemzően 1–3 évre, feltörekvő piacokról származó, USD-ban vagy OECD-devizában megadott kötvényekbe. Ezek a kötvények olyan vállalatok által kerülnek kibocsátásra, amelyek feltörekvő piacokon vannak bejegyezve, ott található a székhelyük, vagy jelentős üzleti tevékenységet folytatnak ott, vagy hitelkockázatuk a feltörekvő piacokhoz kapcsolódik. A feltörekvő piacokkal szembeni teljes devizakitettségi nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 25%-át. A Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-át fektetheti be opciós utalványokkal (warrant) kiegészített kötvényekbe, 10%-át feltételelesen átváltható kötvényekbe, továbbá 5%-át részvényjellegű értékpapírokba.

A Részalap problémás értékpapíroknak való kitettsége a nettó eszközök 10%-ára korlátozódik.

A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe.”

A Részalap felülvizsgált befektetési politikája a következőképpen alakul:

„A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően. 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 feltörekvő piacokon vannak bejegyezve, ott található a székhelyük, vagy jelentős üzleti tevékenységet végeznek feltörekvő piacokon.

A portfólió átlagos kamatláb-periódusa általában nem hosszabb 3 évnél, és nem haladja meg a 4 évet. A feltörekvő piacokkal szembeni teljes devizakitettségi nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 25%-át. A Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-át fektetheti be opciós utalványokkal (warrant) kiegészített kötvényekbe, 10%-át feltételelesen átváltható kötvényekbe, továbbá 5%-át részvényjellegű értékpapírokba. A Részalap problémás értékpapíroknak való kitettsége a nettó eszközök 10%-ára korlátozódik. A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe.”

5. A célkitűzés, a befektetési politika és a befektetéskezelési folyamat módosítása: Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

2022. június 8-ai hatállyal az Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future Részalap módosul, annak érdekében, hogy

- megerősítse a Részalap fenntartható befektetési célját az ESG-jellemzők kezelési folyamatba való integrálásával;
- a Részalap eszközeinek legalább 10%-át olyan zöld, társadalmi és fenntartható kötvényekbe fektesse be, amelyek megfelelnek a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (ICMA) által közzétett Green Bond, Social Bonds és Sustainable Bonds Alapelvek kritériumainak és irányelveinek.

³A 2021. július 29-től hatályos Közzétételi rendelet szerinti besorolás.

A Részalap felülvizsgált befektetési politikája a következőképpen alakul:

"A Részalap elsősorban a világ valamennyi részéről származó különféle értékpapírokba fektet be, amelyek a környezeti, társadalmi és irányítási kihívásokra vonatkozó mutatók alapján hozzájárulnak a fenntartható jövőhöz. Ezek az értékpapírok lehetnek:

- olyan euróban megadott, befektetési besorolású kötvények, a futamidők teljes skálájával, amelyeket OECD-országok kormányai, nemzetek feletti szervezetek és/vagy vállalati szervezetek bocsátanak ki. A részalap eszközeinek legalább 10%-át olyan zöld, társadalmi és fenntartható kötvényekbe fekteti be, amelyek az energiaátállítás és a társadalmi haladás finanszírozását célozzák, és megfelelnek az ICMA által közzétett Green Bond, Social Bonds és Sustainable Bonds Alapelvek kritériumainak és irányelveinek;
- inflációhoz kötött kötvények
- feltételeken átváltható kötvények a részalap eszközeinek legfeljebb 10%-áig
- részvényjellegű értékpapírok a részalap eszközeinek legfeljebb 40%-áig.

Ezen értékpapíroknak a fenntartható befektetési célhoz való hozzájárulását a vonatkozó környezeti, társadalmi és irányítási kihívások mutatói alapján méri, a „Befektetéskezelési folyamat” című részben leírtak szerint.

Jóllehet a befektetéskezelő célja az, hogy ESG-minősítésű értékpapírokba fektessen be, a Részalap befektetései nem minden esetben rendelkeznek ESG-minősítéssel, és az ilyen befektetések nem haladhatják meg a Részalap 10%-át."

A Részalap befektetéskezelési folyamata módosul, annak érdekében, hogy a vonatkozó környezeti, társadalmi és irányítási kihívások mutatói alapján mérje a Részalap fenntartható befektetési célkitűzéséhez való hozzájárulást.

A Részalap felülvizsgált befektetéskezelési folyamata a következőképpen alakul:

„A Részalap a fenntarthatósági tényezőket a tájékoztató „Fenntartható befektetés” című részében ismertetett módon integrálja a befektetési folyamatába.

A fenntartható befektetési cél úgy valósul meg, hogy olyan vállalatokba és kibocsátókba fektet be, mind globális részvénypiacokon, mind pedig rögzített kamatozású piacokon, amelyek hozzájárulnak a fenntartható jövőhöz való hosszú távú pozitív környezeti vagy társadalmi hozzájárulás megteremtéséhez. Az értékpapírok kiválasztása hagyományos pénzügyi elemzés, valamint a pénzügyeken túlmutató elemzés alapján történik, melynek célja a fenntartható jövőhöz való tényleges hozzájárulás és elkötelezettség felmérése.

A fenntarthatósági célkitűzésének elérése érdekében, az Amundi Felelős befektetési politikájának alkalmazásán túl, az Alap kiegészítő és speciális kizárási kritériumokat alkalmaz a vállalatokkal és az állami kibocsátókkal szemben ellentmondásos tevékenységek (beleértve az ellentmondásos fegyvereket, atomfegyvereket és más fegyvereket; a dohánytermékeket; a szént; az olajat és a gázt; a szén, atomenergia, olaj vagy gáz felhasználásával történő villamosenergia-termelést; a szeszes italokat; a szerencsejátékokat; a géntechnológiát, a szőrmét és a pornográfiát), valamint ellentmondásos viselkedés alapján (beleértve a gyermekmunkát, a munkajogot és az emberi jogokat, a környezetre gyakorolt káros viselkedést, a korrupciót, a csalást, a halálbüntetést, az atomenergiát).

Az alap továbbá kizárja azokat a vállalatokat és kibocsátókat, amelyek az Amundi ESG-minősítési skálája és saját Best-in-Class („kategóriában a legjobb”) megközelítése alapján D-nél alacsonyabb ESG-minősítéssel rendelkeznek, és célja, hogy a kezdeti befektetési univerzumnak csak a legjobb felét tartsa meg az egyes szektorokon belül.

Az Alap ezenfelül minden kibocsátó esetében az alábbi dimenziókra vonatkozó fenntarthatósági mutatókat alkalmazza, amelyeket összesítve vesz figyelembe:

1. *A környezeti dimenzió: Az Alap célja az energia- és ökológiai átmenet támogatása olyan vállalatok részvényeibe és kötvényeibe, valamint olyan államok és szuverén szervezetek által kibocsátott kötvényekbe történő befektetéssel, amelyek elkötelezték a kibocsátásuk csökkentése és a megújuló energia használata iránt. Ennek megfelelően az alap kizárólag olyan vállalatokba fektet be, amelyek az energia- és ökológiai átmenet mutatója alapján E vagy annál magasabb Amundi ESG-minősítéssel rendelkeznek. Továbbá az alap kizárólag olyan államokba és szuverén szervezetekbe fektet be, amelyek hatékonyan vezetnek be éghajlatvédelmi politikákat, és E vagy annál magasabb minősítésű, szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó politikával rendelkeznek. Ezek a pontszámok a kibocsátó energiaátmeneti kockázatoknak való kitettségét és ezen kockázatok kezelésének képességét mutatják. A rendszer az Amundi saját módszertanából kivont, általános és ágazatspecifikus kritériumokra épül.*

2. *A társadalmi dimenzió: Az Alap célja a társadalmilag felelős értéklánc támogatása olyan vállalatok részvényeibe és kötvényeibe történő befektetés vállalásával, amelyek figyelembe veszik a vállalat részvényeseinek érdekeit, felelős viselkedést mutatnak a beszállítók és az ügyfelek felé, és az ESG-kérdéseket figyelembe vevő kiválasztási folyamatot alkalmaznak. Ennek megfelelően az alap kizárólag olyan vállalatokba fektet be, amelyek a társadalmilag felelős ellátási lánc kritériumai alapján E vagy annál magasabb ESG-minősítéssel rendelkeznek. Ezenkívül az alap kizárólag olyan államokba és szuverén szervezetekbe fektet be, amelyek követik az emberi jogokkal, a társadalmi kohézióval, az emberi tőkével és a polgári jogokkal kapcsolatos társadalmi irányelveket, és amelyek E vagy magasabb társadalmi minősítéssel rendelkeznek.*
3. *Az irányítási dimenzió: Az Alap célja az átlátható és tisztességes vállalatirányítás támogatása azáltal, hogy olyan vállalatok részvényeibe és kötvényeibe fektet be, amelyek a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket integrálják vállalati stratégiájukba és vezető testületeik működési folyamataiba, valamint az éves fenntartható fejlődési jelentés és ESG-teljesítmény közzétételével biztosítják, hogy üzleti tevékenységük átlátható és nyomon követhető legyen. Ennek megfelelően az alap kizárólag olyan vállalatokba fektet be, amelyek a vállalati ESG-stratégiára vonatkozó kritériumok alapján E vagy annál magasabb ESG-minősítéssel rendelkeznek.*
4. *Végezetül, az ENSZ Globális Megállapodásának elvei alapján: Az Alap célja az emberi jogok tiszteletben tartásának támogatása olyan vállalatok és államok részvényeibe és kötvényeibe történő befektetéssel, amelyek elkötelezettek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának, valamint a nemzetközi emberi jogi jogszabályoknak a betartása mellett. Ennek megfelelően az alap kizárólag olyan vállalatokba és államokba fektet be, amelyek alkalmazzák ezeket az elveket a vállalkozások vagy országok irányítása során.*

Ezenfelül az alap nettó eszközeinek legalább 10%-át zöld, társadalmi és fenntartható kötvényekbe fekteti be, amivel az energiaátmenet és a társadalmi haladás finanszírozását célozza meg.

Befektetési megközelítésünk a saját ESG-elemzési keretrendszerünk alapján, az Amundi ESG-elemző csapata által meghatározott és ellenőrzött ESG-kritériumokon és -minősítésen alapul. A részalap (Referenciaindex által képviselt) befektetési univerzuma legalább 20%-kal csökkent az alacsonyabb ESG-minősítésű értékpapírok kizárásának köszönhetően. A Részalap és a lecsökkent befektetési univerzum ESG-pontszámának meghatározásakor az ESG-teljesítményt úgy határozzák meg, hogy az értékpapír átlagos teljesítményét összevetik az értékpapír-kibocsátó iparágával, a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási ESG-jellemzők mindegyikét illetően. Az értékpapírok az Amundi ESG-minősítési módszertana segítségével, valamint a környezeti vagy társadalmi célokhoz való hozzájárulásuk értékelésével történő kiválasztása a befektetési döntéseknek a Részalap környezeti és társadalmi természetével kapcsolatos fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak elkerülését célozza."

6. A részalap átnevezése; a befektetéskezelő és a befektetéskezelési folyamat változása: Amundi Funds Global Convertible Bond

2022. június 8-ai hatállyal:

- A Montpensier Finance felváltja az Amundi Asset Management-et mint a részalap befektetési menedzsere;
- a Részalap neve Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond-ra változik;
- az ajánlott tartási időszak 5 év lesz;
- a befektetéskezelési folyamat a következő folyamat váltja fel:

„Befektetéskezelési folyamat

A Részalap a fenntarthatósági tényezőket a tájékoztató „Fenntartható befektetés” című részében ismertetett módon integrálja a befektetési folyamatába. A befektetési csapat belső értékelemzés (alulról felfelé építkező megközelítés) alapján választja ki az értékpapírokat, majd piaci elvárásaik alapján (felülről lefelé) figyelemmel kíséri a portfólió részvényekre és hitelpiacokra való érzékenységet. A befektetési csapat aktívan kezeli a piaci és kockázati kitettséget azzal a céllal, hogy optimalizálja az alap aszimmetrikus kockázat/hozam profilját. Továbbá, a Részalap portfóliójában szereplő összes átváltható kötvény szerepel a befektetési ESG-univerzumban, amelyet a Montpensier Finance határozott meg a 4 lépéses kizárási folyamatának a mögöttes részvények szintjén történő megvalósításával:

1. *A kizárások a legtöbb ellentmondásos üzleti tevékenységre kiterjednek;*
2. *Az MSCI alapján 'CCC' minősítésű vállalatok, valamint a nagyon súlyos ESG-ellentmondásokba keveredett vállalatok kizárása;*

3. A vállalatok irányítási gyakorlatának elemzése a Montpensier Governance Flag (MGF) módszertan segítségével, amelynek célja a vezetőség, a részvényesek és általánosságban az összes érdekelt fél közötti érdekegyeztetés értékelése;
4. A vállalatok alapvető tevékenységeinek környezetre és társadalomra gyakorolt hatásvizsgálata a Montpensier Industry Contributor (MIC) módszertan segítségével, az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célja alapján, a „kategóriában a legjobb” megközelítés alkalmazásával. Ez az elemzés lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk a vállalatok környezeti és társadalmi szempontok szerinti helyzetét, figyelembe véve a tevékenységi ágazatukat és a vállalatok fejlődését.

A Részalap portfóliójában szereplő átváltható kötvényeket a Montpensier Finance saját módszerével elemzik, és ezért a következő minősítésekre jogosultak:

- MGF: Megfigyelési lista vagy Megfelelő
- MIC: Pozitív vagy Semleges

Ennek megfelelően 2022. június 8-ai hatállyal a tájékoztató „Fenntartható befektetés” című része a Montpensier Finance által alkalmazott fenntarthatósági politika beillesztése érdekében a következőképpen, félkövér betűkkel kerül kiegészítésre:

*„Az alábbiakban felsorolt Részalapok a Közzétételi rendelet 8. cikke szerint vannak besorolva, és céljuk a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása. Az Amundi Felelős befektetési politikájának alkalmazása mellett a 8. cikk Részalapjai a fenntartható eszközöknek való fokozott kitettségén keresztül igyekeznek előmozdítani ezeket a jellemzőket azáltal, hogy portfólióik ESG-pontszámát a saját referenciaindexük vagy befektetési univerzumuk ESG-pontszámánál magasabbra igyekeznek növelni. **A portfólió ESG-pontszáma a kibocsátók Amundi ESG-pontozási modelljén alapuló ESG-pontszámainak az alapkezelői eszközállomány alapján súlyozott átlaga, kivéve a Montpensier Global Convertible Bond-ot, amelyet a Montpensier Finance fenntarthatósági politikája szerint kezelnek, a részalap kiegészítésében leírtak szerint.**”*

Továbbá ugyanezen a napon a következők kerülnek a tájékoztató „Fenntartható befektetés” részébe:

„A Montpensier Finance által kezelt vagy tanácsolt Részalapokra vagy Master alapokra vonatkozóan az alkalmazott fenntarthatósági politika a Montpensier Finance által kifejlesztett, kettős megközelítésen alapuló, SRI-elemzési módszertan:

- *A vállalatirányítás elemzése a saját fejlesztésű „MGF - Montpensier Governance Flag” módszerrel, amely a helyes vállalatirányítási gyakorlatokra összpontosít, egy módszertani, relatív és idővel fejlődő olvasási hálózat segítségével;*
- *A vállalatok környezetre és társadalomra gyakorolt hatásának elemzése a saját fejlesztésű „MIA - Montpensier Impact Assessment” módszer segítségével, amely az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célján alapul, aszerint csoportosítva, hogy az ökológiai vagy a szolidaritási átmenetbe tartoznak. Ezek a kizárások ebben az esetben is módszertani jellegűek, viszonylagosak és idővel fejlődnek.*

A Montpensier Finance kidolgozta a Montpensier Impact Assessment (MIA) módszerének Best in Class („kategóriában a legjobb”) változatát is, különösen az átváltható kötvényekbe fektető alapok számára. A módszer a következő megközelítést alkalmazza:

- *A vállalatok környezeti és szolidaritás-alapú átmenetekhez való hozzájárulásának elemzése a saját fejlesztésű „MIC - Montpensier Industry Contributor” módszerrel, amely az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célján (Sustainable Development Goals, SDGs) alapul, a „kategóriában a legjobb” megközelítést használva. Ez az elemzés lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk a vállalatok környezeti és társadalmi szempontok szerinti helyzetét, figyelembe véve a tevékenységi ágazatukat és a vállalatok fejlődését. Ezek a kizárások ebben az esetben is módszertani jellegűek, viszonylagosak és idővel fejlődnek.*

Az M Climate Solutions számára a Montpensier Finance kidolgozott egy speciális módszert, amely a vállalatok alapjain alapuló megközelítés és az azonosított éghajlati problémákkal való összhang konvergenciáján alapul, szigorúan betartva a Greenfin címke követelményeit."

Ezenkívül ezen a napon a következő részvényosztályok kezelési díjai az alábbiak szerint növekednek:

Részvényosztály	Jelenlegi kezelési díj	Új kezelési díj
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. A részalap átnevezése, a befektetési politika és a befektetéskezelési folyamat módosítása és a referenciaindex változása: Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond

2022. június 8-ai hatállyal az Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond Részalap új neve Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond lesz.

2022. június 8-ai hatállyal a Részalap célkitűzése, befektetési politikája és befektetéskezelési folyamata módosul, annak érdekében, hogy:

- olyan új célkitűzést tartalmazzon, amely szerint növelni kell a részalap eszközeinek értékét a Közzétételi rendelet 9. cikke szerinti fenntartható befektetésekbe történő befektetéssel;
- alkalmazza az új referenciaértéket: Euro Short Term Rate Index + 1%;
- a kezelési folyamatában tükrözze az ESG-hez kapcsolódó megközelítéseket, a Közzétételi rendelet környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőket előmozdító termékekre vonatkozó 9. cikkének megfelelően;

A Részalap felülvizsgált befektetési politikája a következőképpen alakul:

„A Részalap nettó eszközeinek legalább 75%-át a világ különböző részein lévő vállalatok által kibocsátott, euróban vagy más OECD-devizában denominált, „Green Bonds” befektetési besorolású, diverzifikált portfólióba fekteti be. A Részalap eszközeinek legalább 50%-át elsősorban euróban denominált kötvényekbe fekteti be. „Green Bonds” alatt olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és eszközök értendők, amelyek (az ICMA által közzétett) Green Bond Alapelvek kritériumainak és irányelveinek megfelelő projekteket finanszíroznak.

A Részalap legfeljebb 30%-ig feltörekvő piacok kötvényeibe is befektethet.

A Részalap átlagos kamatláb-periódusa -2 és +3 között lesz.

Jóllehet a befektetéskezelő célja az, hogy ESG-minősítésű értékpapírokba fektessen be, a Részalap befektetései nem minden esetben rendelkeznek ESG-minősítéssel, és az ilyen befektetések nem haladhatják meg a Részalap 10%-át.

A fenti szabályok betartása mellett a Részalap befektethet bármely ország vállalatai, kormánya vagy intézményei által kibocsátott, bármely devizában denominált kötvényekbe, pénzpiaci eszközbe, betétekbe, valamint a következő eszközökbe, a nettó eszközeinek megadott százalékáig:

- átváltható kötvények: 5%
- Eszközalapú értékpapírok (ABS) és jelzálog-fedezetű értékpapírok (MBS): 10%
- részvényjellegű értékpapírok és részvényjellegű értékpapírhoz kapcsolt instrumentumok: 10%
- ÁÉKBV/KBV-k 10%
- A nem euróalapú befektetések esetében az a cél, hogy devizakitettséget visszafedezzék euróra.
- A Részalap feltételelesen átváltható kötvényeknek való kitettsége a nettó eszközök 10%-ára korlátozódik."

8. A részalap átnevezése; a befektetéskezelő változása: Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap

2022. június 8-ai hatállyal az Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap Részalap új neve Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap lesz.

Továbbá, az említett napon az Amundi Asset Management US, Inc. felváltja a Wells Capital Management Incorporated-et mint a részalap befektetéskezelőjét. Ez a változás az igazgatótanács döntésének része, hogy az Amundi Asset Management US, Inc. megalapozott szakértelmét hasznosítsa a Wells Fargo eszközkezelő tevékenységének eladására vonatkozó közelmúltbeli döntésével összefüggésben.

Végül, az említett naptól kezdve a Részalap nem számítja ki a nettó eszközértéket, ha a nettó eszközérték napja Luxembourgon vagy az USA-ban hivatalos munkaszüneti nap.

9. A Referenciaindex és a kiegészítő célkitűzés változása: Amundi Funds European Subordinated Bond ESG

2022. június 8-ai hatállyal az Amundi Funds European Subordinated Bond ESG Részalap referenciaindexé és teljesítménydíjának referenciaértéke az alábbiak szerint módosul:

Referenciaindex:

Aktuális referenciaindex	Új referenciaindex
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index	Euro Short Term Rate (ESTER)

- Teljesítménydíj referenciaértéke:

Aktuális teljesítménydíj referenciaindexé	Új teljesítménydíj referenciaértéke
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate	Euro Short Term Rate (ESTER) + 2,00%

Ezen a napon a Részalap befektetéskezelési folyamata módosul, annak érdekében, hogy tartalmazzon egy kiegészítő célkitűzést, amely nem a referenciaindex, hanem a befektetési univerzum ESG-pontszáma feletti portfólió ESG-pontszámot céloz meg.

10. A befektetési politika kibővítése: Amundi Funds Pioneer US Bond és Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond

Tekintettel arra, hogy a fenti Részalapok befektetéskezelője olyan stratégiákat használ, amelyek jelentős, az ABS-nek és az MBS-nek való kitettséggel járhatnak, a Részalapok befektetési politikája az ilyen eszközökbe történő befektetések maximális százalékos arányára vonatkozó részekkel egészült ki.

Az Amundi Funds Pioneer US Bond részalap jelenlegi befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

„Befektetések

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően.

A Részalap elsősorban USA dollárban megadott, különféle befektetési kötvényekbe fektet be. A Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-át átváltható értékpapírokba, 20%-át befektetési minősítés alatti kötvényekbe, 10%-át pedig részvényjellegű értékpapírokba is befektetheti.

A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe."

Az Amundi Funds Pioneer US Bond részalap felülvizsgált befektetési politikája a következőképpen alakul:

„Befektetések

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően.

A Részalap elsősorban USA dollárban megadott, különféle befektetési kötvényekbe fektet be. A befektetések között jelzálog-fedezetű értékpapírok (MBS) és eszközalapú értékpapírok (ABS) is szerepelhetnek. A Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-áig átváltható értékpapírokba (beleértve a feltételeken átváltható kötvényeket a nettó eszközeinek 5%-áig), 20%-áig befektetési minősítés alatti kötvényekbe, 10%-áig pedig részvényjellegű értékpapírokba is befektethet. A Részalap nettó eszközeinek legfeljebb 70%-át fektetheti be eszközalapú (ABS) és jelzálog-fedezetű (MBS) értékpapírokba. Ez magába foglalja a bejelentés előtt álló értékpapírokon (TBA) keresztüli kitettséget is, amelynek mértéke 50%-ban van limitálva. A nem ügynökségi MBS-eknek és ABS-eknek való kitettség a nettó eszközök 50%-ára korlátozódik.

A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe."

Az Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond részalap jelenlegi befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

„Befektetések

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően.

A Részalap elsősorban USA dollárban megadott rövid távú kötvényekbe, és más devizában megadott hasonló értékpapírokba fektet be, feltéve, hogy az adott deviza elsődleges fedezetű az USA dollár szolgál.

A Részalap átlagos kamatláb-periódusa 12 hónapnál nem lehet nagyobb.

A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe."

Az Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond részalap felülvizsgált befektetési politikája a következőképpen alakul:

„Befektetések

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az ESG-vel kapcsolatos jellemzőket, a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelően.

A Részalap elsősorban USA dollárban megadott rövid távú kötvényekbe, és más devizában megadott hasonló értékpapírokba fektet be, feltéve, hogy az adott deviza elsődleges fedezetű az USA dollár szolgál. A befektetések a nettó eszközök legfeljebb 5%-áig feltételeken átváltható kötvényeket tartalmazhatnak. A befektetések között jelzálog-fedezetű értékpapírok (MBS) és eszközalapú értékpapírok (ABS) is szerepelhetnek.

A Részalap átlagos kamatláb-periódusa 12 hónapnál nem lehet nagyobb. A Részalap nettó eszközeinek legfeljebb 80%-át fektetheti be eszközalapú (ABS) és jelzálog-fedezetű (MBS) értékpapírokba. Ez magába foglalja a bejelentés előtt álló értékpapírokon (TBA) keresztüli kitettséget is, amelynek mértéke 50%-ban van limitálva. A nem ügynökségi MBS-eknek és ABS-eknek való kitettség a nettó eszközök 75%-ára korlátozódik.

A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe."

Amennyiben Ön nem ért egyet ezen módosítások bármelyikével, akkor az Amundi Funds tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően befektetési jegyeit visszaváltási díj nélkül visszaválthatja.

Az Amundi Funds hatályos tájékoztatója és a részalapok kiemelt befektetői információi díjmentesen elérhetők az Amundi Funds székhelyén.

További kérdéseivel forduljon helyi befektetési tanácsadójához.

Tisztelettel:

Igazgatóság

ELÉRHETŐSÉGI ADATOK:

Amundi Funds

Székhely: 5, Allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg

Cím: 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