

---

**Confidence  
must be earned**

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

---

Befektetői tájékoztatás:

**Amundi Funds**

2021. október 29.

Luxemburg

---

# Tartalom

<b>1. A nettó eszközérték felfüggesztése hivatalos munkaszüneti napokon</b>	3
<b>2. A befektetési politika módosítása:</b> Amundi Funds Pioneer Strategic Income	3
<b>3. A befektetési politika módosítása:</b> Amundi Funds China Equity	4
<b>4. A befektetési politika módosítása:</b> Amundi Funds Target Coupon	4
<b>5. A befektetési politika módosítása:</b> Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond; Amundi Funds Optimal Yield	5
<b>6. A befektetési politika módosítása:</b> Amundi Funds Russian Equity	5
<b>7. A befektetési politika módosítása:</b> Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond	5
<b>8. A befektetési politika módosítása:</b> Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond	5
<b>9. A befektetési politika módosítása:</b> Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI; Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions; Amundi Funds Impact Green Bonds	5
<b>10. A részalap átnevezése, a befektetési politika módosítása és a referenciaindex változása:</b> Amundi Funds Top European Players	6
<b>11. A részalap átnevezése, a befektetési politika módosítása és a referenciaindex változása:</b> Amundi Funds Global Perspectives	6
<b>12. A részalap átnevezése:</b> Amundi Funds Argo Bond; Amundi Funds Argo Bond Dynamic	7
<b>13. A részbefektetés-kezelő eltávolítása:</b> Amundi Funds Latin America Equity	7
<b>14. A Referenciaindex változása:</b> Amundi Funds Absolute Return Credit; Amundi Funds Absolute Return European Equity; Amundi Funds Absolute Return Forex; Amundi Funds Absolute Return Multi Strategy; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol; Amundi Funds Global Perspectives; Amundi Funds Multi Strategy Growth; Amundi Funds Optimal Yield; Amundi Funds Optimal Yield Short Term; Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond; Amundi Funds Strategic Bond; Amundi Funds Volatility Euro; Amundi Funds Volatility World	7

Tisztelt Befektető!

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

## 1. A nettó eszközérték felfüggesztése hivatalos munkaszüneti napokon

A következő Részalapok nem számítják ki nettó eszközértéküket (NAV), ha a NAV napja az alábbi táblázatban szereplő országok főbb tőzsdéin munkaszüneti napra esik:

Részalap	Munkaszüneti nap a fő tőzsdén:
Equity MENA	Luxemburgban vagy a Közel-Keleten és Észak-Afrikában
Global Total Return Bond Target Coupon Protect 90 Montpensier Great European Models SRI Impact Green Bonds	Luxemburgban vagy Franciaországban*
European Equity Green Impact	Luxemburgban, Franciaországban* vagy az Egyesült Királyságban
Montpensier M Climate Solutions	Luxemburgban, Franciaországban* vagy az USA-ban
Global Equity Dynamic Multi Factors Pioneer US Equity Dividend Growth Pioneer US Equity ESG Improvers Pioneer US Equity Fundamental Growth Pioneer US Equity Research Pioneer US Equity Research Value US Pioneer Fund Global Equity Conservative	Luxemburgban vagy az USA-ban
Equity Japan Target Japan Equity Engagement Japan Equity Value	Luxemburgban vagy Japánban
China Equity	Luxemburgban, Hongkongban vagy a Kínai Népköztársaságban**
Russian Equity	Luxemburgban vagy Oroszországban
SBI FM India Equity	Luxemburgban vagy Indiában

Ez az új szabály váltotta fel a jelenlegi szabályt, amely szerint ezen országok munkaszüneti napjain nem számítanak NAV-ot.

\* 2021. november 30-tól és Franciaország esetében nem számítanak NAV-ot ünnepnapokon vagy a fő tőzsde zárva tartása idején.

\*\*2021. november 30-tól az Amundi Funds China Equity Részalap nem számítja ki a NAV-ot, ha a NAV napja a Kínai Népköztársaság fő tőzsdéin munkaszüneti napra esik.

## 2. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Pioneer Strategic Income

A részalap befektetési politikája 2021. november 30-i hatállyal úgy módosul, hogy lehetővé tegye a Kínában történő befektetéseket a Bond Connecten és a CIBM Directen keresztül. A Részalap felülvizsgált befektetési politikája a következőképpen alakul:

A Részalap eszközeinek legalább 80%-át kötvényekbe, valamint jelzálog-fedezetű és eszközfedezetű értékpapírokba fekteti. Ezek a befektetések a világ bármely részéről származhatnak, ideértve a feltörekvő piacokat is, és bármilyen devizában megadhatók. A Részalap eszközeinek legfeljebb 70%-át befektetési minősítés alatti kötvényekbe, legfeljebb 20%-át a Standard & Poor's által CCC alatti minősítésű vagy az alapkezelő társaság által hasonló minőségűnek ítélt kötvényekbe, legfeljebb 30%-át átváltható értékpapírokba és – kiegészítő jelleggel – részvényjellegű értékpapírokba fektetheti. A Részalap eszközeinek legfeljebb 5%-áig helyi devizában megadott kínai kötvényekbe is befektethet. A befektetések történhetnek közvetlen vagy közvetlenül (beleértve a Bond Connectet és CIBM Directet) bármely devizában megadott kínai kötvényekbe. A Részalap devizakitetségének fedezetéül az USA dollár vagy az euró szolgálhat. A Részalap a befektetéseivel összefüggésben bármely devizában rendelkezhet pozícióval, többek között a devizakitetség kezelésének eszközeként. A részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektethet be egyéb KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe.

### 3. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds China Equity

A Részalap befektetési politikája 2021. november 30-i hatállyal módosul, hogy lehetővé tegye az A típusú kínai részvényekbe történő befektetést az eszközállomány 70%-a alatti arányig.

A Részalap aktuális befektetési politikája a következőket nyújtja:

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

*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 fektethet be egyéb KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe.*

*A Részalap nettó eszközei legfeljebb 20%-áig időről időre befektethet és a Stock Connecten keresztül közvetlenül hozzáférhet A típusú kínai részvényekhez. A Részalap az R-QFII licencrendszeren keresztül fektethet be Kínában.*

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 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 az A típusú kínai részvényekbe a Stock Connecten keresztül fektet be és azokhoz a Stock Connecten keresztül közvetlenül fér hozzá, nettó eszközeinek 70%-a alatti mindenkorai kitétséggel. A Részalap az R-QFII licencrendszeren keresztül fektethet be Kínában.*

*A részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektethet be egyéb KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe.*

### 4. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Target Coupon

2021. március 5-i hatállyal a Master Alap befektetési politikája és kezelési folyamata módosult, annak érdekében, hogy:

- tartalmazzon egy kiegészítő célkitűzést, amely szerint a befektetési univerzuma 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.

## 5. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond; Amundi Funds Optimal Yield

2021. november 30-i hatállyal a fenti részalapok befektetési politikája úgy módosul, hogy a problémás adósságoknak való maximális kitettség eszközeik 10%-áról eszközeik 15%-ára nő.

## 6. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Russian Equity

2021. november 30-i hatállyal a Részalap befektetési politikája és befektetéskezelési folyamata módosul, annak érdekében, hogy:

- tartalmazzon egy kiegészítő célkitűzést, amely szerint a referencia index 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.

## 7. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond

2021. november 30-i hatállyal a Részalap befektetési politikája és befektetéskezelési folyamata módosul, annak érdekében, hogy:

- tartalmazzon egy kiegészítő célkitűzést, amely szerint a befektetési univerzuma 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.

## 8. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond

2021. november 30-i hatállyal a Részalap befektetési politikája és befektetéskezelési folyamata módosul, annak érdekében, hogy:

- tartalmazzon egy kiegészítő célkitűzést, amely szerint a befektetési univerzuma 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.

## 9. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI; Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions; Amundi Funds Impact Green Bonds

2021. október 29-i hatállyal az Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI, az Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions és Amundi Funds Impact Green Bonds Részalapok módosulnak, és törlésre kerül az a hivatkozás, miszerint a Részalapok kizárólag fedezeti ügyletekhez használt derivatívákba fektethetnek be.

## 10. A részalap átnevezése, a befektetési politika módosítása és a referenciaindex változása: Amundi Funds Top European Players;

2021. november 30-i hatállyal az Amundi Funds Top European Players új neve Amundi Funds Sustainable Top European Players lesz.

2021. november 30-i 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, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a portfólió szénlábnyomának csökkentéséhez;
- a Közzétételi rendelet alkalmazásában használt referenciaérték az MSCI Europe Indexről az MSCI Europe Climate Change Indexre változzon. Az új referenciaérték hivatkozásként szolgál a portfólió szén-dioxid-intenzitásának beállításához;
- 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:

### Befektetések:

*A Részalap eszközeinek legalább 67%-át olyan közép- és nagyvállalatok részvényjellegű értékpapírjaiba fekteti be, amelyek székhelye Európában található vagy üzleti tevékenységük nagy részét ott végzik, és amelyek összhangban vannak a Részalap szénlábnyoma csökkentésével kapcsolatos fenntartható befektetési célkitűzésével.*

*A Részalap befektetési univerzuma elsősorban európai részvényjellegű értékpapírokból áll, a gazdaság bármely területén befektethet és részesedése bármikor egy viszonylag kis számú, olyan vállalatra összpontosíthat, amelyek portfóliója úgy épül fel, hogy szén-dioxid-intenzitásuk az MSCI Europe Climate Change Indexszel összhangban legyen.*

*A részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektethet be egyéb KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe.*

## 11. A részalap átnevezése, a befektetési politika módosítása és a referenciaindex változása: Amundi Funds Global Perspectives

2021. november 30-i hatállyal az Amundi Funds Global Perspectives részalap új neve Amundi Funds Sustainable Global Perspectives lesz.

2021. november 30-i 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, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a portfólió szénlábnyomának csökkentéséhez;
- átvegye az új összetett referenciaértéket 60% MSCI ACWI Climate Change Index + 15% MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond Index + 15% MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond Index a Közzétételi rendelet alkalmazásában. Az új referenciaérték hivatkozásként szolgál a portfólió szén-dioxid-intenzitásának beállításához;
- a kezelési folyamatában tükrözze az ESG-hez kapcsolódó megközelítéseket, a Közzétételi rendelet környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőket előmozdító termékekre vonatkozó 9. cikkének megfelelően;
- 20%-ról 10%-ra csökkentse az eszközfedezetű értékpapírokkal (ABS) szembeni kitettséget.

A Részalap felülvizsgált befektetési politikája a következőképpen alakul:

### Befektetések:

*A Részalap a világ különböző pontjairól származó kibocsátók valamennyi eszközosztályába befektet, ideértve a feltörekvő piacokat is, és azokat, amelyek összhangban vannak a csökkentett szénlábnyomra vonatkozó fenntartható befektetési célkitűzésekkel.*

*A Részalap eszközeinek legalább 66%-át elsősorban részvényjellegű értékpapírokba, kötvényekbe és átváltható kötvényekbe fekteti be világszerte, ideértve a feltörekvő piacokat is.*

*A fenti szabályok betartása mellett a Részalap nettó eszközeinek legfeljebb az alább jelzett százalékát fektetheti be a következőkbe:*

- pénzügyi eszközök és betétek: 33%
- eszközfedezetű értékpapírok (ABS): 10%
- ÁÉKBV/KBV-k: 10%

A Részalap árukkal és ingatlanokkal szembeni kitétsége külön-külön a nettó eszközök 10%-ára korlátozódik.

A Részalap feltételesen átváltható kötvényeknek való kitétsége a nettó eszközök 10%-ára korlátozódik.

A portfólió úgy épül fel, hogy a szén-dioxid-intenzitás az összetett indexszel összhangban legyen.

A portfólió teljes módosított időtartama -2 és +10 között mozog. Ezekre a rögzített kamatozású befektetésekre nem vonatkoznak minősítésekkel, szektorokkal vagy piaci kapitalizációval kapcsolatos korlátozások.

## 12. A részalap átnevezése: Amundi Funds Argo Bond; Amundi Funds Argo Bond Dynamic

2021. november 30-i hatállyal az Amundi Funds Argo Bond új neve Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond lesz, az Amundi Funds Argo Bond Dynamic Részalap új neve pedig Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic lesz.

## 13. A részbefektetés-kezelő eltávolítása: Amundi Funds Latin America Equity

2021. november 30-i hatállyal az Amundi (UK) Limited a Latin America Equity részalaprak már nem részbefektetés-kezelője.

## 14. A referenciaindex változása: Amundi Funds Absolute Return Credit; Amundi Funds Absolute Return European Equity; Amundi Funds Absolute Return Forex; Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol; Amundi Funds Global Perspectives; Amundi Funds Multi-Strategy Growth; Amundi Funds Optimal Yield; Amundi Funds Optimal Yield Short Term; Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond; Amundi Funds Strategic Bond; Amundi Funds Volatility Euro; Amundi Funds Volatility World

2021. november 30-i hatállyal a Részalaprak referenciaindexa a következőképpen módosul:

Alap neve	Referenciaindex (Jelenlegi)	Teljesítménydíj referenciaérték (Jelenlegi)	Aktualizált referenciaérték	Aktualizált teljesítménydíj referenciaérték
<b>Absolute Return Credit</b>	EONIA EONIA + 4% indikatív várható hozamként jegyezve	EONIA	ESTER ESTER + 4%	ESTER
<b>Absolute Return European Equity</b>	EONIA	EONIA	ESTER	ESTER
<b>Absolute Return Forex</b>	EONIA EONIA + 3% indikatív várható hozamként jegyezve	EONIA	ESTER ESTER + 3%	ESTER

<sup>1</sup> Az Amundi Funds Global Perspectives új neve Amundi Funds Sustainable Global Perspectives lett. Lásd a jelen értesítés 11. szakaszát.

<b>Absolute Return Multi-Strategy</b>	EONIA	EONIA	ESTER	ESTER
<b>Global Macro Bonds &amp; Currencies</b>	EONIA EONIA + 4% indikatív várható hozamként jegyezve	EONIA	ESTER ESTER + 4%	ESTER
<b>Global Macro Bonds &amp; Currencies Low Vol</b>	EONIA EONIA + 1% indikatív várható hozamként jegyezve	EONIA	ESTR ESTER + 1%	ESTER
<b>Sustainable Global Perspectives<sup>2</sup></b>	EONIA EONIA + 5% indikatív várható hozamként jegyezve	EONIA + 5%	ESTR EONIA + 5% indikatív várható hozamként jegyezve	ESTER + 5%
<b>Multi-Strategy Growth</b>	EONIA	EONIA	ESTER	ESTER
<b>Optimal Yield</b>	EONIA	EONIA + 3%	ESTER	ESTER + 3%
<b>Optimal Yield Short Term</b>	EONIA	EONIA + 2%	ESTER	ESTER + 2%
<b>Strategic Bond</b>	EONIA	EONIA + 2,5%	ESTER	ESTER +2,5%
<b>Volatility Euro</b>	EONIA+3%	EONIA + 3%	ESTER+3%	ESTER + 3%
<b>Volatility World</b>	USD Libor 1 hónap+3%	USD Libor 1 hónap + 3%	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +3%	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +3%

Továbbá, 2022. február 1-jei hatállyal a Részalap Pioneer US Short Term Bond referenciaértéke a következőképpen változik:

<b>Pioneer US Short Term Bond</b>	USD Libor 3 hónap	USD Libor 3 hónap	ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index	ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
-----------------------------------	-------------------	-------------------	---	---

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 és az [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) weboldalon.

További kérdéseivel forduljon helyi befektetési tanácsadóhoz.

Tisztelettel:

Igazgatóság

<sup>2</sup> Az Amundi Funds Global Perspectives új neve Amundi Funds Sustainable Global Perspectives lett. Lásd a jelen értesítés 11. szakaszát





**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](mailto:info@amundi.com)

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806