

**Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους**  
**του:**  
**Amundi Funds**

**14 Μαρτίου 2025**

# Περιεχόμενα

1. Μετονομασία υποκεφαλαίου, αναδιατύπωση επενδυτικού στόχου και πολιτικής και διαδικασίας διαχείρισης, συμπληρωματική δημοσιοποίηση που ενισχύει τη διαφάνεια: Amundi Funds New Silk Road	3
2. Μετονομασία υποκεφαλαίου, τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και διαδικασίας διαχείρισης: Amundi Funds Global Bond	5
3. Μετονομασία υποκεφαλαίου, τροποποίηση επενδυτικού στόχου και πολιτικής, δείκτη αναφοράς και διαδικασίας διαχείρισης: Amundi Funds Global Total Return Bond	6
4. Τροποποίησης επενδυτικής πολιτικής και συμπληρωματικές δημοσιεύσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια και αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ: Amundi Funds Emerging Markets Green Bond	8
5. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και συμπληρωματική γνωστοποίηση που ενισχύει τη διαφάνεια: Amundi Funds Quantitative Global Absolute Return Bond	9
6. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Real Assets Target Income	10
7. Μετονομασία, αύξηση των ελάχιστων βιώσιμων επενδύσεων και αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ: Amundi Funds Asia Income ESG Bond	10
8. Μετονομασία πολλών υποκεφαλαίων	11
9. Αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ: Amundi Funds Impact Euro Corporate Short Term Green Bond	11
10. Μετονομασία και αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ για πολλά υποκεφάλαια	11
11. Μετονομασία, αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ, συμπληρωματικών δεικτών ΠΚΔ και συγκεκριμένου συνόλου εξαιρέσεων: Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond	12
12. Μετονομασία, κατάργηση συμπληρωματικών δεικτών ΠΚΔ ή/και αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ για πολλά υποκεφάλαια	13
13. Αλλαγή ημέρας καθορισμού ΚΑΕ για εντολές: Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa	14
14. Συμπληρωματική γνωστοποίηση σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας: Amundi Funds Japan Equity Value και Amundi Funds Equity Japan Target	14
15. Κατάργηση Υποδιαχειριστή Επενδύσεων: Amundi Funds Global Ecology ESG και Amundi Funds Global Subordinated Bond	14
16. Μετονομασία, αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ και ενημέρωση ονόματος δείκτη αναφοράς Amundi Funds Impact Green Bonds	15

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις ακόλουθες αλλαγές:

## 1. Μετονομασία υποκεφαλαίου, αναδιατύπωση επενδυτικού στόχου και πολιτικής και διαδικασίας διαχείρισης, συμπληρωματική δημοσιοποίηση που ενισχύει τη διαφάνεια: Amundi Funds New Silk Road

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, το Υποκεφάλαιο Amundi Funds New Silk Road θα μετονομαστεί σε Amundi Funds Emerging Markets Equity Growth Opportunities.

Από την ίδια ημερομηνία, ο στόχος και η επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου θα τροποποιηθούν προκειμένου

- να αντικατοπτρίζουν την πρόθεση του διαχειριστή επενδύσεων να αναζητήσει επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη αλλαγή στις υποδομές, τη συνδεσιμότητα και την οικονομική συνεργασία στις αναδυόμενες αγορές,
- να επεκτείνουν το επενδυτικό φάσμα ώστε να συμπεριλάβουν αναδυόμενες χώρες εκτός από εκείνες που επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από την πρωτοβουλία Belt and Road Initiative («BRI») της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου είναι η εξής:

### «Στόχος

*Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.*

### Επενδύσεις

*Το Υποκεφάλαιο είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.*

*Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες και ωφελούνται, άμεσα ή έμμεσα, από την πρωτοβουλία «Belt and Road Initiative» (BRI) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η πρωτοβουλία BRI στοχεύει στη βελτίωση των χερσαίων και θαλάσσιων υποδομών και οδών για τη σύνδεση και την οικονομική συνεργασία χωρών της Ασίας, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.*

*Το Υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ.*

*Το Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει και να έχει άμεση πρόσβαση σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του Stock Connect. Το Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 30% του ενεργητικού του σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A και B (συνδυαστικά). Το Υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε συμμετοχικούς τίτλους με σκοπό την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Το Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει στην Κίνα μέσω του συστήματος διαχείρισης αδειών QFI.*

### Δείκτης αναφοράς

*Το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον 80% MSCI Emerging Markets Index + 20% MSCI Frontier Markets Index (ως «Δείκτης αναφοράς»), εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του Υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως Δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Ο Δείκτης αναφοράς είναι ένας δείκτης ευρείας βάσης, που δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει συνιστώσες ανάλογα με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το Υποκεφάλαιο.*

### Παράγωγα

Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).

#### Διαδικασία διαχείρισης

Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης συνολικών δεδομένων της αγοράς και ανάλυσης θεμελιωδών μεγεθών επιμέρους εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές με υψηλές μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Επιπλέον, το Υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς».

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Βιώσιμη επένδυση – Κανονισμός για την ταξινόμηση» και στο παράρτημα ΠΚΔ/βιωσιμότητας υποκεφαλαίου.

Ο νέος επενδυτικός στόχος του υποκεφαλαίου είναι ο εξής:

#### «Στόχος

Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας (κυρίως μέσω υπεραξίας κεφαλαίου) κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, επιτυγχάνοντας παράλληλα βαθμολογία ΠΚΔ μεγαλύτερη από εκείνη του δείκτη αναφοράς.

#### Δείκτης αναφοράς

80% MSCI Emerging Markets Index, 20% MSCI Frontier Markets Index. Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση της απόδοσης και για τον προσδιορισμό της υπεραπόδοσης ΠΚΔ.

#### Συμμετοχές του Χαρτοφυλακίου

Το υποκεφάλαιο βρίσκεται υπό ενεργή διαχείριση. Επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών σε αναδυόμενες αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει σε μετοχές και μέσα που συνδέονται με μετοχές, με τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες αγορές. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κινεζικές μετοχές (μέσω Stock Connect, άδειας QFI) έως και το 30% του καθαρού ενεργητικού και συμμετοχικούς τίτλους (P-notes) έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού

Το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει στα ακόλουθα έως τα αναφερόμενα ποσοστά του καθαρού ενεργητικού:

- εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητες (REITs): 10%

- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%

Το υποκεφάλαιο μπορεί να αντισταθμίσει ή όχι τον συναλλαγματικό κίνδυνο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή επενδύσεων

#### Παράγωγα

Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων (αντιστάθμιση κινδύνου), την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την επίτευξη έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, αγορές και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες.

Το υποκεφάλαιο προτίθεται να χρησιμοποιεί συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (βλ. ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις τεχνικές»).

#### Διαδικασία διαχείρισης

##### Στρατηγική

Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης συνολικών δεδομένων της αγοράς και ανάλυσης θεμελιωδών μεγεθών επιμέρους εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές με υψηλές μακροπρόθεσμες προοπτικές. Η έμφαση δίνεται στις εταιρείες που επωφελούνται από τη δημιουργία νέων εμπορικών οδών και τις συναφείς ροές επενδύσεων που προκύπτουν από τον γεωπολιτικό επαναπροσδιορισμό του εμπορικού τοπίου και θα βελτιώσουν τις υποδομές, τη συνδεσιμότητα και την οικονομική συνεργασία για τις αναδυόμενες αγορές. Ο διαχειριστής επενδύσεων δεν περιορίζεται από τον δείκτη αναφοράς για τη δόμηση του χαρτοφυλακίου και λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις.

##### Προσέγγιση βιωσιμότητας

Επιδιώκοντας την υπεραπόδοση έναντι του δείκτη αναφοράς όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή διακυβερνητικά χαρακτηριστικά (ΠΚΔ), ο διαχειριστής επενδύσεων ενσωματώνει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία. Αυτό περιλαμβάνει την προτίμηση εκδοτών με συγκριτικά υψηλότερες βαθμολογίες ΠΚΔ και τον περιορισμό ή την απαγόρευση της έκθεσης σε εκδότες με ορισμένες αμφιλεγόμενες συμπεριφορές ή προϊόντα. Το υποκεφάλαιο προωθεί χαρακτηριστικά ΠΚΔ σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Βιώσιμη επένδυση – Κανονισμός για την ταξινόμηση» και στο παράρτημα ΠΚΔ/βιωσιμότητας υποκεφαλαίου».

Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση σε άλλα χαρακτηριστικά του υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των προμηθειών.

## 2. Μετονομασία υποκεφαλαίου, τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και διαδικασίας διαχείρισης: Amundi Funds Global Bond

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, το υποκεφάλαιο Amundi Funds Global Bond θα μετονομαστεί σε Amundi Funds Global Government Bond.

Από την ίδια ημερομηνία, η επενδυτική πολιτική και η διαδικασία διαχείρισης του Υποκεφαλαίου θα τροποποιηθούν προκειμένου

- να έχουν τουλάχιστον το 67% του καθαρού ενεργητικού επενδυμένο σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού που είτε εκδίδονται είτε φέρουν εγγύηση μόνο από κυβερνήσεις χωρών του ΟΟΣΑ.
- με στόχο την προώθηση των χαρακτηριστικών ΠΚΔ, προσθέτοντας μια ελάχιστη επένδυση σε Πράσινα, Κοινωνικά και Βιώσιμα (GSS) Ομόλογα που ανέρχεται στο 20% του καθαρού ενεργητικού του υποκεφαλαίου. Ως εκ τούτου, το υποκεφάλαιο θα ταξινομηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου είναι η εξής:

*«Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού εκδοτών από χώρες του ΟΟΣΑ. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (MBS) και τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση (ABS). Πιο συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού που είτε εκδίδονται είτε φέρουν εγγύηση από κυβερνήσεις ή υπερεθνικές οντότητες χωρών του ΟΟΣΑ (τουλάχιστον το 60% του ενεργητικού), είτε εκδίδονται από εταιρικές οντότητες. Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλάγματος σε αυτές τις επενδύσεις.*

*Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, καθώς και στα ακόλουθα έως τα εξής ποσοστά του καθαρού ενεργητικού του:*

- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- ABSs και MBSs: 20%
- μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%

*Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού».*

Ο νέος επενδυτικός στόχος του υποκεφαλαίου είναι ο εξής:

*«Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού εκδοτών από χώρες του ΟΟΣΑ. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (MBS) και τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση (ABS). Πιο συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού που εκδίδονται ή φέρουν εγγύηση από κυβερνήσεις χωρών του ΟΟΣΑ. Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλάγματος σε αυτές τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 20% του καθαρού ενεργητικού σε Πράσινα, Κοινωνικά και Βιώσιμα (GSS) ομόλογα που πληρούν τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών Πράσινων Ομολόγων (GBP), των Αρχών Κοινωνικών Ομολόγων (SBP) ή των Κατευθυντήριων Γραμμών Ομολόγων Βιωσιμότητας (SBG), όπως δημοσιεύονται από την ICMA.*

*Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, καθώς και στα ακόλουθα έως τα εξής ποσοστά του καθαρού ενεργητικού του:*

- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- ABSs και MBSs: 20%
- μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%

*Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού».*

### 3. Μετονομασία υποκεφαλαίου, τροποποίηση επενδυτικού στόχου και πολιτικής, δείκτη αναφοράς και διαδικασίας διαχείρισης: Amundi Funds Global Total Return Bond

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, οι ακόλουθες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν για να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο κύριο κεφάλαιο του Amundi Funds Global Total Return Bond, δηλαδή της Amundi Oblig Internationales.

Το υποκεφάλαιο Amundi Funds Global Total Return Bond θα μετονομαστεί σε Amundi Funds Global Bond Flexible. Ξεχωριστά, το κύριο κεφάλαιο θα μετονομαστεί από Amundi Oblig Internationales σε Amundi Oblig Internationales Flexible.

Από την ίδια ημερομηνία, η επενδυτική πολιτική και η διαδικασία διαχείρισης του Κύριου κεφαλαίου θα τροποποιηθούν προκειμένου

- να έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης αντί της υπεραπόδοσης έναντι του δείκτη αναφοράς,
- να αλλάξουν τον δείκτη αναφοράς τους από «JPM Government Bond Index Broad unhedged in EUR» σε «Euro Short Term Rate (ESTER)». Ο νέος δείκτης αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της απόδοσης,
- να επεκτείνουν το επενδυτικό φάσμα ώστε να συμπεριλάβει τις αναδυόμενες χώρες, εκτός από τις χώρες του ΟΟΣΑ,
- να καθορίζουν το 40% του ορίου επένδυσης σε στοιχεία ενεργητικού κάτω του επενδυτικού βαθμού,
- να ορίσουν το όριο επένδυσης σε ABS/MBS στο 20%,
- να μειώσουν το επενδυτικό όριο για τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα από 10% σε 5%,
- να προσθέσουν τη δυνατότητα επένδυσης έως και 5% του καθαρού ενεργητικού σε μετοχές.

Θα προωθήσει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ επιδιώκοντας υπεραπόδοση έναντι του επενδυτικού του φάσματος, όπως ορίζεται ως σύνθετος δείκτης 40% JP MORGAN GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX BROAD + 10% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE GOVERNMENT RELATED + 10% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE CORPORATE + 20% BLOOMBERG GLOBAL HIGH YIELD HEDGED + 20% JP MORGAN EMERGING MARKET BOND. Ως εκ τούτου, το υποκεφάλαιο θα ταξινομηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Ο τρέχων επενδυτικός στόχος και η τρέχουσα επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου είναι οι εξής:

#### «Στόχος

*Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου (συνολική απόδοση). Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει σε ένα επιμέρους κεφάλαιο της Amundi Oblig Internationales (κύριο κεφάλαιο) που επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης*

#### Επενδύσεις

*Το κύριο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα ΟΟΣΑ και σε μετατρέψιμα ομόλογα. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (MBS) και τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση (ABS).*

*Ειδικότερα, το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 85% του καθαρού ενεργητικού σε μονάδες του κύριου κεφαλαίου (κατηγορία OR-D).*

#### Το κύριο κεφάλαιο

*Η Amundi Oblig Internationales είναι εταιρεία SICAV που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο και έχει πιστοποιηθεί ως κύριο κεφάλαιο σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/EK.*

*Το κύριο κεφάλαιο επενδύει έως και το 100% σε:*

- ομόλογα που εκδίδονται ή φέρουν εγγύηση από κράτη μέλη του ΟΟΣΑ,
- ομόλογα επενδυτικού βαθμού και μετατρέψιμα ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε χώρες του ΟΟΣΑ,

- MBS και ABS με βαθμολογία AAA (S&P) ή Aaa (Moody's) τη στιγμή της αγοράς που έχουν υποβαθμιστεί το πολύ έως και AA ή Aa2 κατά τη διάρκεια της κατοχής τους.

Οι υποθήκες με τις οποίες διασφαλίζονται τα MBS μπορεί να είναι εμπορικές ή κατοικίας, και τα MBS μπορεί να συνοδεύονται ή να μην συνοδεύονται από κάποια μορφή κρατικής πιστωτικής στήριξης.

Η έκθεση του κύριου κεφαλαίου σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού.

Το κύριο κεφάλαιο διαχειρίζεται δυναμικά την έκθεσή του σε αγορές επιτοκίου και ξένου συναλλάγματος.

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το κύριο κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και έως το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.

Το κύριο κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση κινδύνων, την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την απόκτηση έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά μέσα και συνάλλαγμα). Το κύριο κεφάλαιο μπορεί να προβεί σε προσωρινές αγορές και πωλήσεις τίτλων (συμφωνίες επαναγοράς και επαναπώλησης).

Το καθαρό εισόδημα του κύριου κεφαλαίου διανέμεται αυτόματα και τα καθαρά κέρδη κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν επανεπενδύονται αυτόματα ή διανέμονται ετησίως, σύμφωνα με την κρίση της εταιρείας διαχείρισης του κύριου κεφαλαίου».

Ο νέος επενδυτικός στόχος και η νέα επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα είναι οι εξής:

«Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου (συνολική απόδοση). Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει ως επιμέρους κεφάλαιο στο *Amundi Oblig Internationales Flexible* (κύριο κεφάλαιο) που επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τη συνολική απόδοση κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης».

#### Επενδύσεις

Το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 85% του καθαρού ενεργητικού σε μονάδες του κύριου κεφαλαίου (κατηγορία OR-D).

#### Το κύριο κεφάλαιο

Η *Amundi Oblig Internationales Flexible* είναι εταιρεία SICAV που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο και έχει πιστοποιηθεί ως κύριο κεφάλαιο σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/EK.

Το κύριο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση. Ο δείκτης *Euro Short Term Rate (ESTER)* λειτουργεί, εκ των υστέρων, ως δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης του κύριου κεφαλαίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου λόγω του Δείκτη.

Το κύριο κεφάλαιο επενδύει σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού, μετατρέψιμα ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών

Το κύριο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει στα ακόλουθα έως τα αναφερόμενα ποσοστά του καθαρού ενεργητικού:

τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία και με υποθήκη (ABS/MBS) με βαθμολογία AAA (S&P) ή Aaa (Moody's) τη στιγμή της αγοράς που έχουν υποβαθμιστεί το πολύ έως και AA ή Aa2 κατά τη διάρκεια της κατοχής τους: 20%

- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%

- υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα: 5%

- μετοχές: 5%.

Οι υποθήκες με τις οποίες διασφαλίζονται τα MBS μπορεί να είναι εμπορικές ή κατοικίας, και τα MBS μπορεί να συνοδεύονται ή να μην συνοδεύονται από κάποια μορφή κρατικής πιστωτικής στήριξης.

Το κύριο κεφάλαιο διαχειρίζεται δυναμικά την έκθεσή του σε επιτόκια (το επιτόκιο ευαισθησίας κυμαίνεται από 0 έως + 9,5) και αγορές συναλλάγματος.

Το κύριο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ενεργητικό κάτω του επενδυτικού βαθμού έως και το 40% του καθαρού ενεργητικού και μπορεί να επενδύει το σύνολο του καθαρού ενεργητικού σε αναδυόμενες αγορές.



Το κύριο κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση κινδύνων, την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την απόκτηση έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά μέσα και συνάλλαγμα). Το κύριο κεφάλαιο μπορεί να προβεί σε προσωρινές αγορές και πωλήσεις τίτλων (συμφωνίες επαναγοράς και επαναπώλησης).

Το καθαρό εισόδημα του κύριου κεφαλαίου διανέμεται αυτόματα και τα καθαρά κέρδη κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν επανεπενδύονται αυτόματα ή διανέμονται ετησίως, σύμφωνα με την κρίση της εταιρείας διαχείρισης του κύριου κεφαλαίου».

Τέλος, ο δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης του κύριου υποκεφαλαίου θα αλλάξει από «JP Morgan Global Government Bond Broad Index» σε «Euro Short Term Rate (ESTER) + 1,45%».

#### 4. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και συμπληρωματικές γνωστοποιήσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια και αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ: Amundi Funds Emerging Markets Green Bond

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα αλλάξει ώστε:

- να τροποποιηθεί ο ορισμός των «πράσινων ομολόγων αναδυόμενων αγορών» ώστε να περιλαμβάνει εκδότες που βρίσκονται σε χώρες που περιλαμβάνονται επίσης στον δείκτη αναφοράς του υποκεφαλαίου.
- να προστεθεί η δυνατότητα επένδυσης σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs) έως το 10% του καθαρού ενεργητικού.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο σάς ενημερώνει ότι, για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας, η επενδυτική πολιτική θα γνωστοποιεί τη δυνατότητα του υποκεφαλαίου να επενδύει σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και σε ομόλογα αόριστης διάρκειας, αντίστοιχα έως 30% και 20% του καθαρού ενεργητικού.

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου είναι η εξής:

*«Το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Πράσινων Ομολόγων Αναδυόμενων Αγορών, εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ και άλλα νομίσματα του ΟΟΣΑ.*

*Ως «Πράσινα Ομόλογα Αναδυόμενων Αγορών» ορίζονται οι χρεωστικοί τίτλοι και μέσα που εκδίδονται από εταιρείες που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενη χώρα, και χρηματοδοτούν επιλέξιμα έργα που πληρούν τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών των Πράσινων Ομολόγων (όπως δημοσιεύθηκε από την ICMA). Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε τίτλους με αξιολόγηση ΠΚΔ, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου αξιολόγηση ΠΚΔ και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου.*

*Το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες, κυβερνήσεις ή ιδρύματα από οποιαδήποτε χώρα, εκφρασμένων σε άλλα νομίσματα και μπορεί να επενδύει έως και το 80% σε ομόλογα υψηλής απόδοσης.*

*Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, καθώς και στα ακόλουθα έως τα εξής ποσοστά του ενεργητικού του:*

- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- ABS και MBS: 20%
- μετοχές και μέσα που συνδέονται με μετοχές: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ 10%

*Η συνολική συναλλαγματική έκθεση σε τοπικό νόμισμα αναδυόμενων αγορών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.*

*Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού.*

*Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε Επισφαλείς τίτλους μπορεί να ανέλθει στο 10% του ενεργητικού του».*



Ο νέος επενδυτικός στόχος του Υποκεφαλαίου θα είναι ο εξής:

*«Το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Πράσινων Ομολόγων Αναδυόμενων Αγορών, εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ και άλλα νομίσματα του ΟΟΣΑ.*

*Ως «πράσινα ομόλογα αναδυόμενων αγορών» ορίζονται οι χρεωστικοί τίτλοι και τα μέσα που εκδίδονται ή φέρουν εγγύηση από εκδότες που εδρεύουν ή ασκούν σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα σε αναδυόμενες χώρες ή σε χώρες που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς του υποκεφαλαίου, τα οποία χρηματοδοτούν επιλέξιμα έργα που πληρούν τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών Πράσινων Ομολόγων (όπως δημοσιεύονται από την ICMA). Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε τίτλους με αξιολόγηση ΠΚΔ, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου αξιολόγηση ΠΚΔ και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου.*

*Το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες, κυβερνήσεις ή ιδρύματα από οποιαδήποτε χώρα, εκφρασμένων σε άλλα νομίσματα και μπορεί να επενδύει έως και το 80% σε ομόλογα υψηλής απόδοσης.*

*Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, καθώς και στα ακόλουθα έως τα εξής ποσοστά του ενεργητικού του:*

- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- ABS και MBS: 20%
- ομόλογα αόριστης διάρκειας: 20%
- μετοχές και μέσα που συνδέονται με μετοχές: 10%
- εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITS): 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%

*Η συνολική συναλλαγματική έκθεση σε τοπικό νόμισμα αναδυόμενων αγορών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.*

*Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. Οι επισφαλείς τίτλοι και τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης μπορεί να αντιπροσωπεύουν έως και το 10% και το 30% του καθαρού ενεργητικού, αντίστοιχα».*

Τέλος, η διαδικασία διαχείρισης του υποκεφαλαίου θα συμπληρώνεται από ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβερνητικών («ΠΚΔ») κριτηρίων, το οποίο συνίσταται στον αποκλεισμό εταιρειών που θεωρούνται μη συμβατές με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Συνεπώς, το υποκεφάλαιο αποκλείει εταιρείες που αντλούν περισσότερα από ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εσόδων τους από ορυκτά καύσιμα.

## 5. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής και συμπληρωματική γνωστοποίηση που ενισχύει τη διαφάνεια: Amundi Funds Quantitative Global Absolute Return Bond

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα αλλάξει ώστε:

- να επιτραπεί η διακράτηση έως και του 20% του καθαρού ενεργητικού σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις για επενδυτικούς σκοπούς, επιπρόσθετα στο πλαίσιο των ταμειακών αναγκών και της αντιμετώπισης ασυνήθιστων συνθηκών της αγοράς,
- να μειωθεί το επενδυτικό όριο που αφορά ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού από 49% σε 20%,
- να καταργηθεί η δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία και υποθήκες (ABS/MBS) που είναι επί του παρόντος εγκεκριμένοι για έως και 20% στην εν λόγω κατηγορία ενεργητικού.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει ότι, για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας, η επενδυτική πολιτική θα γνωστοποιήσει τη δυνατότητα του υποκεφαλαίου να επενδύει σε ομόλογα αόριστης διάρκειας και ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης, έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού του.

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου είναι η εξής:

«Το Υποκεφάλαιο βρίσκεται υπό ενεργή διαχείριση. Παρόλο που το Υποκεφάλαιο επενδύει συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα και σε μέσα χρηματαγοράς, η απόδοσή του προέρχεται κυρίως από την εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών που προτιμούν την εκτεταμένη χρήση παραγώγων και εστιάζουν σε νομίσματα, πιστωτικά μέσα, επιτόκια και μεταβλητότητα. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών.

Κατά την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει ή να εκτίθεται στα ακόλουθα έως τα αναφερόμενα ποσοστά του καθαρού ενεργητικού:

- επενδύσεις κάτω από τον επενδυτικό βαθμό: 49%
- αναδυόμενες αγορές: 20%
- τίτλοι διασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού και τίτλοι διασφαλισμένοι με υποθήκες (ABS/ MBS): 10%
- μετοχές: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%

Μετρητά που δεν έχουν επενδυθεί από το Υποκεφάλαιο έχει επιτύχει τις επιδιωκόμενες εκθέσεις του εφαρμόζοντας τη διαδικασία διαχείρισης επενδύονται σε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού όπως ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις για τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος. Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 100% του καθαρού ενεργητικού σε αυτά τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού».

Ο νέος επενδυτικός στόχος του Υποκεφαλαίου θα είναι ο εξής:

«Το Υποκεφάλαιο βρίσκεται υπό ενεργή διαχείριση. Επενδύει σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Οι επενδύσεις αυτές μπορεί να είναι χαμηλότερης επενδυτικής βαθμίδας.

Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει στις παραπάνω και στις ακόλουθες κατηγορίες ενεργητικού έως τα αναφερόμενα ποσοστά του καθαρού ενεργητικού:

- καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς: 20%
- ομόλογα αόριστης διάρκειας: 20%
- μετοχές: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%

Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε αναδυόμενες αγορές και σε μέσα κάτω του επενδυτικού βαθμού, έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού του. Τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού».

## 6. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Real Assets Target Income

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, τα υποκεφάλαια Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income και Amundi Funds Real Assets Target Income θα επιτρέπεται να επενδύουν έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (Cocos).

## 7. Μετονομασία, αύξηση των ελάχιστων βιώσιμων επενδύσεων και αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ: Amundi Funds Asia Income ESG Bond

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, το Υποκεφάλαιο Amundi Funds Asia Income ESG Bond θα μετονομαστεί σε Amundi Funds Asia Bond Income Responsible.

Από την ίδια ημερομηνία,

- η ελάχιστη δέσμευση για βιώσιμες επενδύσεις του Amundi Funds Asia Income ESG Bond θα αυξηθεί από 15% σε 25%,

- ένα από τα θέματα σε σχέση με τα οποία το υποκεφάλαιο στοχεύει σε υπεραπόδοση του επενδυτικού του φάσματος θα αλλάξει από «μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος» σε «ένταση άνθρακα»,
- η διαδικασία διαχείρισης του υποκεφαλαίου θα συμπληρωθεί κατά τρόπο ώστε να αποκλείονται οι εταιρείες που θεωρούνται μη συμβατές με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Συνεπώς, το υποκεφάλαιο αποκλείει εταιρείες που αντλούν περισσότερα από ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εσόδων τους από ορυκτά καύσιμα.

## 8. Μετονομασία πολλών υποκεφαλαίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει για τις μετονομασίες που τίθενται σε ισχύ από 28 Απριλίου 2025 για τα ακόλουθα υποκεφάλαια

Υποκεφάλαιο - τρέχουσα ονομασία	Υποκεφάλαιο - νέα ονομασία
Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers	Amundi Funds Emerging Markets Equity Select
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond	Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
Amundi Funds European Equity ESG Improvers	Amundi Funds Europe Equity Select
Amundi Funds European Equity Income ESG	Amundi Funds Europe Equity Income Select
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers	Amundi Funds Global Equity Select
Amundi Funds Global Equity Income ESG	Amundi Funds Global Equity Income Select
Amundi Funds Japan Equity Engagement	Amundi Funds Japan Equity Select
Amundi Funds US Equity ESG Improvers	Amundi Funds US Equity Select

## 9. Αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ: Amundi Funds Impact Euro Corporate Short Term Green Bond

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει ότι, από 28 Απριλίου 2025, η διαδικασία διαχείρισης του υποκεφαλαίου Amundi Funds Impact Euro Corporate Short Term Green Bond θα συμπληρωθεί με ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβερνητικών («ΠΚΔ») κριτηρίων, το οποίο συνίσταται στον αποκλεισμό εταιρειών που θεωρούνται μη συμβατές με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επομένως, τα υποκεφάλαια αποκλείουν εταιρείες που αντλούν περισσότερα από ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εσόδων τους από ορυκτά καύσιμα.

## 10. Μετονομασία και αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ για πολλά υποκεφάλαια

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει για τις μετονομασίες που τίθενται σε ισχύ από 28 Απριλίου 2025 για τα ακόλουθα υποκεφάλαια:

Υποκεφάλαιο	Νέα ονομασία του Υποκεφαλαίου
Amundi Funds Net Zero Ambition Emerging Markets Equity	Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate
Amundi Funds Euro Government Responsible Bond	Amundi Funds Euro Government Bond Responsible
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Equity	Amundi Funds Global Equity Climate
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players	Amundi Funds Europe Equity Climate
Amundi Funds European Equity Green Technology	Amundi Funds Europe Equity Green Technology

Από την ίδια ημερομηνία, η διαδικασία διαχείρισης των παραπάνω υποκεφαλαίων θα συμπληρωθεί από ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβερνητικών («ΠΚΔ») κριτηρίων, το οποίο συνίσταται στον αποκλεισμό εταιρειών που θεωρούνται μη συμβατές με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επομένως, τα υποκεφάλαια αποκλείουν εταιρείες που αντλούν περισσότερα από ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εσόδων τους από ορυκτά καύσιμα.

## 11. Μετονομασία, αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ, συμπληρωματικών δεικτών ΠΚΔ και συγκεκριμένου συνόλου εξαιρέσεων: Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, η ονομασία και οι συμπληρωματικοί δείκτες ΠΚΔ των ακόλουθων υποκεφαλαίων θα τροποποιηθούν όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Υποκεφάλαιο Υποκεφάλαιο - τρέχουσα ονομασία	Υποκεφάλαιο - νέα ονομασία	Υπεραπόδοση δείκτη αναφοράς / Υπεραπόδοση επενδυτικού φάσματος	Τρέχοντες βασικοί δείκτες απόδοσης	Νέοι βασικοί δείκτες απόδοσης
Amundi Funds Global Ecology ESG	Amundi Funds Global Equity Responsible	υπεραπόδοση του δείκτη αναφοράς σχετικά με	(α) τη βαθμολογία TEE και (β) την εταιρική στρατηγική ΠΚΔ	(α) συνολικό αποτύπωμα άνθρακα και (β) έλλειψη πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future	Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible	υπεραπόδοση του δείκτη αναφοράς σχετικά με	(α) τη βαθμολογία TEE και (β) την εφοδιαστική αλυσίδα και τους πελάτες	(α) Ένταση αερίων του θερμοκηπίου των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις και (β) έλλειψη πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond	Amundi Funds Global Corporate Bond Climate	υπεραπόδοση του δείκτη αναφοράς σχετικά με	(α) το αποτύπωμα άνθρακα και (β) τη βαθμολογία για την δίκαιη μετάβαση	(α) Ένταση αερίων του θερμοκηπίου των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις και (β) επενδύσεις σε επιχειρήσεις χωρίς πρωτοβουλίες

				μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
--	--	--	--	---

Από την ίδια ημερομηνία, η διαδικασία διαχείρισης των παραπάνω υποκεφαλαίων θα συμπληρωθεί από ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβερνητικών («ΠΚΔ») κριτηρίων, το οποίο συνίσταται στον αποκλεισμό εταιρειών που θεωρούνται μη συμβατές με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επομένως, τα υποκεφάλαια αποκλείουν εταιρείες που αντλούν περισσότερα από ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εσόδων τους από ορυκτά καύσιμα.

Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία, αυτά τα τρία υποκεφάλαια θα αρχίσουν να εφαρμόζουν το σύνολο των εξαιρέσεων που απαιτούνται για να λάβουν τη γαλλική ετικέτα κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων (SRI).

## 12. Μετονομασία, κατάργηση συμπληρωματικών δεικτών ΠΚΔ ή/και αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ για πολλά υποκεφάλαια

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, τα ακόλουθα υποκεφάλαια θα μετονομαστούν αντίστοιχα και δεν θα στοχεύουν πλέον στην υπεραπόδοση έναντι του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς ή του επενδυτικού φάσματός τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Υποκεφάλαιο Υποκεφάλαιο τρέχουσα ονομασία	Υποκεφάλαιο - νέα ονομασία	Υπεραπόδοση δείκτη αναφοράς / Υπεραπόδοση επενδυτικού φάσματος	Κατάργηση βασικών δεικτών απόδοσης
Amundi Funds European Subordinated Bond ESG*	Amundi Funds Euro Subordinated Bond Responsible	υπεραπόδοση επενδυτικού φάσματος σχετικά με	(c) το αποτύπωμα άνθρακα και (d) τις εργασιακές συνθήκες
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi- Asset*	Amundi Funds Multi- Asset Climate	υπεραπόδοση επενδυτικού φάσματος σχετικά με	(a) το αποτύπωμα άνθρακα και (b) την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Amundi Funds Net Zero Ambition US Corporate Bond*	Amundi Funds US Corporate Bond Climate	υπεραπόδοση επενδυτικού φάσματος σχετικά με	(a) το αποτύπωμα άνθρακα και (b) τις εργασιακές συνθήκες
Amundi Funds Global High Yield ESG Improvers Bond*	Amundi Funds Global High Yield Bond Responsible	υπεραπόδοση του δείκτη αναφοράς σχετικά με	(a) τις εκπομπές και την κατανάλωση ενέργειας και (b) την υγιεινή και την ασφάλεια
Amundi Funds US Corporate Bond	Amundi Funds US Corporate Bond Select	υπεραπόδοση του δείκτη αναφοράς σχετικά με	(a) την υγιεινή και την ασφάλεια, και (b) την δεοντολογία
Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond	Amundi Funds Global Corporate Bond Select	υπεραπόδοση του δείκτη αναφοράς σχετικά με	(a) το αποτύπωμα άνθρακα και (b) την ισότητα των φύλων

Amundi Euroland Small Cap	Funds Equity	Amundi Euroland Small Cap Select	Funds Equity	υπεραπόδοση του δείκτη αναφοράς σχετικά με	(a) το αποτύπωμα άνθρακα και (b) την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου
---------------------------------	-----------------	--	-----------------	--	--

Από την ίδια ημερομηνία, η διαδικασία διαχείρισης των υποκεφαλαίων Amundi Funds European Subordinated Bond ESG, Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset, Amundi Funds Net Zero Ambition US Corporate Bond και Amundi Funds Global High Yield ESG Improvers Bond θα συμπληρωθεί περαιτέρω με ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβερνητικών («ΠΚΔ») κριτηρίων, το οποίο συνίσταται στον αποκλεισμό εταιρειών που θεωρούνται μη συμβατές με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επομένως, τα προαναφερθέντα υποκεφάλαια αποκλείουν εταιρείες που αντλούν περισσότερα από ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εσόδων τους από ορυκτά καύσιμα.

### 13. Αλλαγή ημέρας καθορισμού ΚΑΕ για εντολές: Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, τα αιτήματα αγοράς, μετατροπής ή εξαγοράς μεριδίων των υποκεφαλαίων Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, και Amundi Funds Emerging Europe Middle East & Africa που λαμβάνονται και γίνονται αποδεκτά έως τις 14:00 CET σε Εργάσιμη Ημέρα θα υποβάλλονται κανονικά σε επεξεργασία με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) της επόμενης Ημέρας Αποτίμησης (D+1) αντί της ίδιας Ημέρας Αποτίμησης (D).

### 14. Συμπληρωματική γνωστοποίηση σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας: Amundi Funds Japan Equity Value and Amundi Funds Equity Japan Target

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει ότι, για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας, προβλέπονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις.

Σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του Amundi Funds Japan Equity Value, γνωστοποιείται ότι το υποκεφάλαιο «επενδύει έως και το 30% του καθαρού ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς μικρότερη από 100.000.000.000 JPY».

Στο Amundi Funds Equity Japan Target, γνωστοποιείται ότι το υποκεφάλαιο «επενδύει έως και το 40% του καθαρού ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς μικρότερη από 100.000.000.000 JPY».

Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα περαιτέρω γνωστοποίηση (i) δεν έχει καμία επίπτωση στο χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου ούτε (ii) επηρεάζει οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των προμηθειών.

### 15. Κατάργηση Υποδιαχειριστή Επενδύσεων: Amundi Funds Global Ecology ESG and Amundi Funds Global Subordinated Bond

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, η Amundi Deutschland GmbH δεν θα εκτελεί πλέον καθήκοντα υποδιαχειριστή επενδύσεων όσον αφορά το Amundi Funds Global Ecology ESG. Κατά συνέπεια, το υποκεφάλαιο θα υπόκειται αποκλειστικά στη διαχείριση της Amundi Ireland Limited.

Με ισχύ από 28 Απριλίου 2025, η Amundi Asset Management δεν θα εκτελεί πλέον καθήκοντα υποδιαχειριστή επενδύσεων όσον αφορά το Amundi Funds Global Subordinated Bond. Ως αποτέλεσμα, το υποκεφάλαιο θα υπόκειται αποκλειστικά στη διαχείριση της Amundi (UK) Limited.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω αλλαγή δεν θα επηρεάσει άλλα χαρακτηριστικά των υποκεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των προμηθειών.

## 16. Μετονομασία, αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ και ενημέρωση ονόματος δείκτη αναφοράς: Amundi Funds Impact Green Bonds

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει ότι το Υποκεφάλαιο Amundi Funds Impact Green Bonds θα μετονομαστεί σε Amundi Funds Impact Green Bond.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με το Amundi Responsible Investing – Impact Green Bonds, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ως κύριο κεφάλαιο του Amundi Funds Impact Green Bond:

- η διαδικασία διαχείρισης του κύριου κεφαλαίου συμπληρώνεται κατά τρόπο ώστε να αποκλείονται εταιρείες που θεωρούνται ασύμβατες με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Συνεπώς, το κύριο κεφάλαιο αποκλείει εταιρείες που αντλούν περισσότερα από ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εσόδων τους από ορυκτά καύσιμα.
- Η ονομασία του δείκτη αναφοράς τροποποιήθηκε από «Barclays MSCI Global Green Bond Index (επανεπενδυμένα κουπόνια), με αντιστάθμιση σε ευρώ» σε «Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (επανεπενδυμένα κουπόνια), με αντιστάθμιση σε ευρώ».

Αν δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο αυτών των τροποποιήσεων, μπορείτε να εξαγοράσετε τα μερίδιά σας χωρίς προμήθεια εξαγοράς, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds.

Το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds, καθώς και τα έγγραφα βασικών πληροφοριών, διατίθενται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, στην έδρα της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους της περιοχής σας.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

### Amundi Funds

Έδρα: 5, allée Scheffer, L-2520 Λουξεμβούργο.  
Ταχυδρομική διεύθυνση: BP 1104 - L-1011 Λουξεμβούργο.  
Τηλ.: +352 26 86 80 01 - Φαξ: +352 26 86 80 99  
Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806

**Amundi**  
Investment Solutions

**Trust must be earned**

---

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ