

**Tájékoztató az Amundi Funds**  
befektetési jegyeinek tulajdonosai számára

**2026. április 17.**

**Luxemburg**

**Amundi**  
Investment Solutions

**Trust must be earned**

# Tartalom

1.	A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	3
2.	A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible	3
3.	A befektetési politika és az ESG-szemlélet módosítása: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond	4
4.	A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Asia Bond Income Responsible	5
5.	A minimális fenntartható befektetések növelése: Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate Amundi Funds Global Aggregate Bond Amundi Funds Global Corporate Bond Amundi Funds Global Short Term Bond Amundi Funds Global Subordinated Bond Amundi Funds Multi Sector Credit Amundi Funds Global Bond Income	5
6.	Az ESG-jellemzők módosítása: Amundi Funds Impact Green Bond	6
7.	A minimális fenntartható befektetések csökkenése: Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI	6
8.	Több részalap ESG-jellemzőinek módosítása	6
9.	Az ESG-kizárások konkrét csoportjának frissítése: Amundi Funds US Pioneer Fund	7
10.	A feeder struktúra megszüntetése és azt követő átalakítás: Amundi Funds Global Bond Flexible	7
11.	Információ a befektetési jegy osztályok elszámolási ciklusáról	10
12.	Információk a befektetéskezelőről: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions és Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI	10
13.	A „Főbb kockázatok” szakasz aktualizálása: Amundi Funds China New Energy	10

Tisztelt Befektető!

Az Amundi Funds Igazgatósága (a továbbiakban az **Igazgatóság**) szeretné tájékoztatni Önt az alábbi változásokról:

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

2026. május 18-i hatállyal az Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond részalap befektetési politikája úgy módosul, hogy az átlagos kamatláb-periódus 3 évről 4 évre emelkedik. Ez a változás egy rövid lejáratú portfólió fenntartására irányul, hogy megvédje a befektetőket a potenciálisan emelkedő kamatlábaktól, miközben lehetővé teszi számukra, hogy profitáljanak a kamatcsökkentő környezetből.

A Részalap jelenlegi befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

*„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik. Elsősorban feltörekvő piacok vállalati és államkötvényeibe, valamint pénzüpi instrumentumokba fektet be. Ezek a befektetések bármely OECD valutanemben denomináltak, és befektetési besorolás alattiak lehetnek. A részalap átlagos kamatláb-periódusa jellemzően nem haladja meg a 3 évet [...]”*

A Részalap új befektetési politikája a következőképpen alakul:

*„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik. Elsősorban feltörekvő piacok vállalati és államkötvényeibe, valamint pénzüpi instrumentumokba fektet be. Ezek a befektetések bármely OECD valutanemben denomináltak, és befektetési besorolás alattiak lehetnek. A részalap átlagos kamatláb-periódusa nem haladja meg a 4 évet [...]”*

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy mindez nem befolyásolja a Részalap egyéb jellemzőit, például a díjak szintjét sem.

## 2. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible

2026. május 18-i hatállyal az Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible részalap befektetési politikája úgy módosul, hogy legfeljebb 70%-os allokációt tartalmazzon államkötvényekre, a francia társadalmilag felelős befektetés (SRI) tanúsítványnak való megfelelés érdekében.

A Részalap jelenlegi befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

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

*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 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;
- feltételesen átváltható kötvények a részalap eszközeinek legfeljebb 10%-áig;
- részvényjellegű értékpapírok a részalap eszközeinek legfeljebb 40%-áig[...].”

A Részalap új befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

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

*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 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 nettó 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;
- államkötvények a részalap nettó eszközeinek legfeljebb 70%-áig;
- részvényjellegű értékpapírok a részalap nettó eszközeinek legfeljebb 40%-áig;

- feltételesen átváltható kötvények a részalap nettó eszközeinek legfeljebb 10%-áig[...]

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy mindez nem befolyásolja a Részalap egyéb jellemzőit, például a díjak szintjét sem.

### 3. A befektetési politika és az ESG-szemlélet módosítása: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond

2026. május 18-i hatállyal az Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond részalap befektetési politikája módosul, hogy a feltörekvő piacokon történő befektetés határértéke 20%-ról 25%-ra növekedjen.

A részalap aktuális befektetési célja és politikája a következő:

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

*A Részalap elsősorban vállalatok átváltható kötvényeibe fektet be világszerte. A Részalap arra törekszik, hogy kiküszöbölje a devizaárfolyam-különbségek többségének hatását a nem euróban denominált értékpapírokba történő befektetések esetében (devizafedezet).*

*A Részalap eszközeinek legalább 67%-át elsősorban kötvényekbe fekteti be. Ezeknél a befektetéseknél nincs besorolási megkötés.*

*A fenti szabályok betartása mellett a Részalap más típusú instrumentumokba, letétekbe és az alábbi eszközökbe fektethet be, nettó eszközeinek megadott százalékos arányában:*

- részvényjellegű értékpapírok és részvényjellegű értékpapírhoz kapcsolt instrumentumok: 10%
- ÁÉKBV/KBV-k: 10%

*A Részalap feltételesen átváltható kötvényeknek való kitettsége a nettó eszközök 10%-ára korlátozódik. A részalap nettó eszközeinek legfeljebb 20%-át fektetheti be feltörekvő piacokon[...]*

A Részalap új befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

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

*A Részalap elsősorban vállalatok átváltható kötvényeibe fektet be világszerte. A Részalap arra törekszik, hogy kiküszöbölje a devizaárfolyam-különbségek többségének hatását a nem euróban denominált értékpapírokba történő befektetések esetében (devizafedezet).*

*A Részalap eszközeinek legalább 67%-át elsősorban kötvényekbe fekteti be. Ezeknél a befektetéseknél nincs besorolási megkötés.*

*A fenti szabályok betartása mellett a Részalap más típusú instrumentumokba, letétekbe és az alábbi eszközökbe fektethet be, nettó eszközeinek megadott százalékos arányában:*

- részvényjellegű értékpapírok és részvényjellegű értékpapírhoz kapcsolt instrumentumok: 10%
- ÁÉKBV/KBV-k: 10%

*A Részalap feltételesen átváltható kötvényeknek való kitettsége a nettó eszközök 10%-ára korlátozódik. A részalap nettó eszközeinek legfeljebb 25%-át fektetheti be feltörekvő piacokon[...]*

Ezenkívül, 2026. május 18-i hatállyal az SFDR 8. cikkének megfelelő részalap az index- és kizárasalapú megközelítésről kizárasalapú megközelítésre változtatja ESG-megközelítését, a fenntartható befektetésekhez kapcsolódó magasabb minimális kötelezettségvállalással.

Ez a következő lényeges változásokat eredményezi:

- a fenntartható befektetésekhez kapcsolódó minimális kötelezettségvállalás 5%-ról 10%-ra emelkedik;
- a részalap többé nem törekszik arra, hogy ESG-pontszáma magasabb legyen a referenciaindexénél;
- a részalap által támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzőknek megfelelő befektetések arányának növelése 75%-ról 90%-ra;
- az alapkezelő felelős befektetési politikája által meghatározott kizárások mellett a részalap a befektetéskezelő által meghatározott kizárásokat is alkalmazza.

Az új ESG-megközelítés által létrehozott jellemzők teljes körű áttekintéséhez, kérjük, tekintse meg az ezen részalap ESG-vel kapcsolatos tájékoztatóját.

#### 4. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Asia Bond Income Responsible

2026. május 18-i hatállyal az Amundi Funds Asia Bond Income Responsible részalap befektetési politikája módosul, hogy a befektetési besorolás alatti kötvényekbe történő befektetési korlát 40%-ról 50%-ra emelkedjen.

A Részalap jelenlegi befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

*"A Részalap széles körben fektet be ázsiai vállalati és kormányzati kötvényekbe, beleértve a feltörekvő piacokat is. Ezek a befektetések többnyire amerikai dollárban denomináltak, és némelyikük befektetési besorolás alatti. A Részalap nettó eszközeinek legalább 80%-át elsősorban olyan kibocsátóktól származó kötvényekbe fekteti be, amelyek Ázsiában találhatóak vagy amelyek üzleti tevékenységük nagy részét ott folytatják. A kötvénybefektetések a nettó eszközök megadott százalékos arányáig a következőket tartalmazhatják:*

- lejárat nélküli kötvények: 50%
- alárendelt kötvények: 20%
- feltételesen átváltható kötvények (CoCo-k): 10%
- befektetési besorolás alatti kötvények: 40%
- Kínában, a CIBM-en vagy a Bond Connecten keresztül kibocsátott kötvények: 20%
- helyi pénznemben denominált, nem USD-kötvények: 20%
- problémás értékpapírok: 10% [...]"

A Részalap új befektetési politikája a következőképpen alakul:

*"A Részalap széles körben fektet be ázsiai vállalati és kormányzati kötvényekbe, beleértve a feltörekvő piacokat is. Ezek a befektetések többnyire amerikai dollárban denomináltak, és némelyikük befektetési besorolás alatti. A Részalap nettó eszközeinek legalább 80%-át elsősorban olyan kibocsátóktól származó kötvényekbe fekteti be, amelyek Ázsiában találhatóak vagy amelyek üzleti tevékenységük nagy részét ott folytatják. A kötvénybefektetések a nettó eszközök megadott százalékos arányáig a következőket tartalmazhatják:*

- lejárat nélküli kötvények: 50%
- alárendelt kötvények: 20%
- feltételesen átváltható kötvények (CoCo-k): 10%
- befektetési besorolás alatti kötvények: 50%
- Kínában, a CIBM-en vagy a Bond Connecten keresztül kibocsátott kötvények: 20%
- helyi pénznemben denominált, nem USD-kötvények: 20%
- problémás értékpapírok: 10% [...]"

#### 5. A fenntartható befektetésre vonatkozó minimális kötelezettségvállalások emelkedése több Részalap esetében

Az Amundi belsőleg felülvizsgálta az Amundi Funds SICAV elemzett és besorolt részalapjait az ESG-integráció szintje alapján. Tekintettel arra, hogy a magasabb szintű ESG-integrációval rendelkező Részalapok környezeti vagy társadalmi célkitűzésekkel rendelkező fenntarthatóbb befektetéseket fednek le, megállapítást nyert, hogy a jelenlegi minimális fenntartható befektetési kötelezettségek („**SI-kötelezettség**”) nem tükrözik megfelelően az újonnan létrehozott ESG-integrációs részalap-besorolást. Ennek megfelelően, 2026. május 18-i hatállyal növekedni fog azon részalapok SI-kötelezettségének minimális százalékos aránya, amelyek besorolásuk szerint magasabb szintű ESG-integrációval rendelkeznek. Az ilyen részalapokat az alábbi táblázatban soroltuk fel a változás előtti és utáni SI-kötelezettségvállalási százalékok összehasonlításával együtt:

Részalapok	SI aktuális minimális aránya	SI új minimális aránya
Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate	5%	20%
Amundi Funds Global Aggregate Bond	5%	10%
Amundi Funds Global Corporate Bond	5%	10%
Amundi Funds Global Short Term Bond	5%	10%
Amundi Funds Global Subordinated Bond	5%	10%
Amundi Funds Multi Sector Credit	5%	10%
Amundi Funds Global Bond Income	5%	10%

## 6. Az ESG-jellemzők módosítása: Amundi Funds Impact Green Bond

2026. április 17-i hatállyal, az Igazgatóság úgy döntött, hogy a master alappal összhangban legalább 10%-os minimumbefektetést ad hozzá az EU taxonómiájával összhangban álló, környezetvédelmi célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetésekhez, miközben a fenntartható befektetésekbe történő minimális befektetési aránya továbbra is 80% marad.

## 7. A minimális fenntartható befektetések csökkenése: Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions és Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI

2026. május 18-i hatállyal a részalapok fenntartható befektetéseket érintő minimális kötelezettsége 100%-ról 90%-ra csökken, a vonatkozó master alapjaikkal összhangban.

## 8. Az ESG-jellemzők módosítása

Az alábbi részalapok a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket úgy támogatják, hogy a befektetési univerzuménál magasabb ESG-pontszámot tűznek ki célul. A befektetési univerzum mérése céljából, 2026. május 18-i hatállyal, a befektetési univerzumot minden egyes részalap esetében a következőképpen határozzák meg:

Részalapok	Befektetési univerzum
AMUNDI FUNDS Optimal Yield	67% BOFAML EUR HY CONSTRAINED + 23% JPM CEMBI HIGH YIELD + 10% BOFAML US CORPORATE INDEX
AMUNDI FUNDS Protect 90	50% MSCI ACWI IMI + 30% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 20% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX
AMUNDI FUNDS Strategic Bond	50% BOFAML EUR HY CONSTRAINED + 35% JPM CEMBI HIGH YIELD + 15% BOFAML US CORPORATE INDEX
AMUNDI FUNDS Optimal Yield Short Term	60% BOFAML EUR HY CONSTRAINED + 30% JPM CEMBI HIGH YIELD + 10% BOFAML US CORPORATE INDEX
AMUNDI FUNDS Multi Sector Credit	50% ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE INDEX + 50% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX
AMUNDI FUNDS Quantitative Global Absolute Return Bond	90% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 10% JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED
AMUNDI FUNDS Absolute Return Multi-Strategy	25% JP MORGAN EMBI GLOBAL + 20% MSCI AC WORLD INDEX + 30% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 15% BGB GLOBAL AGG CORPORATE + 10% BGB GLOBAL AGG TREASURIES
AMUNDI FUNDS Multi-Strategy Growth	30% JP MORGAN EMBI GLOBAL + 22,5% MSCI AC WORLD INDEX + 30% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 10% BGB GLOBAL AGG CORPORATE + 7,5% BGB GLOBAL AGG TREASURIES
AMUNDI FUNDS Global Multi-Asset Conservative	10% JP MORGAN EMBI GLOBAL + 10% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 5% ICE BOFA US HIGH YIELD INDEX + 25% MSCI AC WORLD INDEX + 50% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE INDEX

AMUNDI FUNDS Euro Multi-Asset Target Income	15% JP MORGAN EMBI GLOBAL + 15% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 30% MSCI AC WORLD INDEX +40% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE INDEX
AMUNDI FUNDS Global Multi-Asset Target Income	20% MSCI ACWI+ 50% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 15% ICE BOFA GLOBAL HIGH + 15% JPM EMBI GLOBAL
AMUNDI FUNDS Global Multi-Asset	5% JP MORGAN EMBI GLOBAL + 5% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 3% ICE BOFA US HIGH YIELD INDEX + 60% MSCI AC WORLD INDEX +27% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE INDEX
AMUNDI FUNDS Income Opportunities	60% MSCI ACWI + 15% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 25% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX

## 9. Az ESG-kizárások konkrét csoportjának frissítése: Amundi Funds US Pioneer Fund

2026. április 17-i hatállyal, az Amundi Funds US Pioneer Fund részalapra vonatkozó ESG-vel kapcsolatos közzétételt egy további környezeti, társadalmi és irányítási jellemző egészíti ki, amely az alábbi tevékenységekben jelentősen részt vevő vállalatok kizárásából áll:

- alkoholtartalmú italok előállítása;
- szerencsejáték-kaszinók és egyéb szerencsejáték-üzletek üzemeltetése.

A kibocsátó akkor minősül jelentős résztvevőnek, ha bruttó bevételének több mint 10%-át egy ilyen tevékenységből származtatja.

## 10. A feeder struktúra megszüntetése és azt követő átalakítás: Amundi Funds Global Bond Flexible (a „Részalap”)

2026. június 12-i hatállyal az Amundi Funds Global Bond Flexible többé nem fektet be feederként az „Amundi Oblig Internationales Flexible” master alapba (a „**Master alap**”), és ennek következtében új befektetési politikát vezet be, az alábbiak szerint.

A Master alap befektetési politikája és a Részalap új befektetési politikája közötti főbb különbségek a következők:

	Master alap	Global Bond Flexible, 2026. június 12-től
<b>Fő befektetések</b>	A Master alap befektetési besorolású állam- és vállalati kötvényekbe, átváltható kötvényekbe, pénzügyi instrumentumokba és letétekbe fektet be a világ bármely részén, beleértve a feltörekvő piacokat is.	A Részalap elsősorban befektetési besorolású állam- és vállalati kötvényekbe, átváltható kötvényekbe, alárendelt kötvényekbe, valamint pénzügyi instrumentumokba és letétekbe fektet be a világ bármely részén, beleértve a feltörekvő piacokat is.
<b>Kiegészítő befektetések</b>	<p>A Master alap a nettó eszközök megadott százalékos arányáig a következőkbe is befektethet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vásárlás időpontjában AAA (S&amp;P) vagy Aaa (Moody's) minősítésű és a tartásukkor legalább AA vagy Aa2 minősítéssel leminősített eszközalapú és jelzálog-fedezetű értékpapírokba (ABS/MBS): 20%</li> <li>- ÁÉKBV/KBV-kbe: 10%</li> <li>- feltételesen átváltható kötvényekbe 5%</li> <li>- részvények: 5%</li> </ul> <p>A jelzálog-fedezetű értékpapírok (MBS) alapját képező jelzálog lehet kereskedelmi vagy lakóingatlan-jellegű, és mögötte vagy van vagy nincs állami hitelfedezet.</p> <p>A Master alap aktívan kezeli a kamatlábaknak (érzékenységi tartomány 0 és + 9,5 között) és a devizapiacoknak való kitétségét.</p> <p>A Master alap nettó eszközeinek legfeljebb 40%-áig befektetési besorolás</p>	<p>A Részalap a nettó eszközök megadott százalékos arányáig a következőkbe is befektethet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eszközalapú és jelzálogfedezetű értékpapírok (ABS/MBS): 20%, beleértve a bejelentés alatt álló értékpapírokat (TBA-k)</li> <li>- ÁÉKBV/KBV-kbe: 10%</li> <li>- feltételesen átváltható kötvényekbe 5%</li> <li>- részvények: 5%</li> </ul> <p>Az eszközalapú értékpapíroknak, kivéve a jelzálogfedezetű értékpapírokat, a vásárlás időpontjában AAA/Aaa (Standard &amp; Poor's vagy Fitch/Moody's) minősítéssel kell rendelkezniük, és mindaddig tarthatók, amíg legalább Aa2 (Moody's) vagy AA (Standard &amp; Poor's és Fitch) minősítésűek.</p> <p>A Részalap nettó eszközeinek legfeljebb 50%-át fektetheti be befektetési besorolás alatti kötvényekbe, a befektetési besorolás alatti kötvényeknek való kitétsége - amely figyelembe veszi a hitelderivatívákon keresztül tartott pozíciókat - a nettó eszközeinek legfeljebb 40%-át érheti el, a feltörekvő</p>

	alatti eszközökbe fektethet be, és a teljes nettó eszközállományát feltörekvő piacokra fektetheti be.	piacokon pedig nettó eszközeinek legfeljebb 45%-át fektetheti be.
<b>Derivatívák alkalmazása</b>	<p>A Master alap széles körben alkalmaz derivatívákat a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (ideértve a hitelre és devizára összpontosító derivatívákat) történő (hosszú vagy rövid távú) befektetési lehetőségek kihasználása érdekében. A master alap ideiglenesen felvásárolhat és értékesíthet értékpapírokat (visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodások).</p> <p>A Master alap nettó jövedelmét automatikusan kiosztják, és nettó realizált tőkenövekedését minden évben automatikusan újra befektetik vagy kiosztják, a master alap befektetéskezelő társaságának döntésének megfelelően.</p>	<p>A Részalap széles körben alkalmaz derivatívákat a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (például hitel és deviza) történő (hosszú vagy rövid távú) befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.</p>

Ezenkívül, a Részalap várható bruttó tőkeáttétele 1200%, míg a Master Alapé 2000%.

Az értékpapír-finanszírozási tranzakciók és a teljeshozam-csereügyletek technikai és eszközei közötti fő különbségek a következők:

		<b>Repo ügylet</b>	<b>Fordított repo ügylet</b>	<b>Értékpapír-kölcsönadás</b>	<b>Teljes hozamcsere-ügyletek (TRS)</b>
<b>Global Bond Flexible</b>	Becsült értékek	-	-	25%	-
	Max	-	-	90%	-
	Gyakoriság	-	-	Átmeneti	-
	Felhasználás célja	-	-	Add. Bevétel	-

		<b>Repo ügylet</b>	<b>Fordított repo ügylet</b>	<b>Értékpapír-kölcsönadás</b>	<b>Teljes hozamcsere-ügyletek (TRS)</b>
<b>Global Bond Flexible, 2026. június 12-től</b>	Becsült értékek	25%	25%	22,5%	-
	Max	90%	90%	90%	-
	Gyakoriság	Átmeneti	Átmeneti	Átmeneti	-
	Felhasználás célja	Készpénzkezelés Bevéloptimalizálás Add. Bevétel	Készpénzkezelés Bevéloptimalizálás Add. Bevétel	Add. Bevétel	-

Az adminisztrációs díjak a következőképpen módosulnak:

### Global Bond Flexible

Osztály	Belépési díj (max.)	Éves forgalmazási díj	CDSC (max.)	Visszaváltási díj (max.)	Kezelési díj (max.)	Sikerdíj (max.)	Adminisztrációs díj (max.)	Befektetési jegy sorozat	Kezelési díj (max.)
A	4,50%	Nincs	Nincs	Nincs	0,82 %	20,00%	0,10%	A2	1,00%
B	Nincs	1,00% <sup>5</sup>	4,00% <sup>1</sup>	Nincs	1,00%	Nincs	0,10%		
C	Nincs	1,00% <sup>5</sup>	1,00% <sup>2</sup>	Nincs	1,00%	Nincs	0,10%		
E	4,00%	Nincs	Nincs	Nincs	0,65%	20,00%	0,10%	E2	0,80%
F	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	1,30%	20,00%	0,10%	F2	1,45%
G	3,00%	0,20%	Nincs	Nincs	0,80%	20,00%	0,10%	G2	0,95%
I	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	0,45%	20,00%	0,10%	I2	0,55%
J	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	0,45%	20,00%	0,10%	J2	0,55%
M	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	0,40%	20,00%	0,10%	M2	0,45%
P	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	0,60%	20,00%	0,10%	P2	0,70%
R	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	0,50%	20,00%	0,10%	R2	0,60%
T	Nincs	1,00% <sup>5</sup>	2,00% <sup>3</sup>	Nincs	1,00%	Nincs	0,10%		
U	Nincs	1,00% <sup>5</sup>	3,00% <sup>4</sup>	Nincs	1,00%	Nincs	0,10%		

### Global Bond Flexible, 2026. június 12-től

Osztály	Belépési díj (max.)	Éves forgalmazási díj	CDSC (max.)	Visszaváltási díj (max.)	Kezelési díj (max.)	Sikerdíj (max.)	Adminisztrációs díj (max.)	Befektetési jegy sorozat	Kezelési díj (max.)
A	4,50%	Nincs	Nincs	Nincs	0,82 %	20,00%	0,23%	A2	1,00%
B	Nincs	1,00% <sup>5</sup>	4,00% <sup>1</sup>	Nincs	1,00%	Nincs	0,23%		
C	Nincs	1,00% <sup>5</sup>	1,00% <sup>2</sup>	Nincs	1,00%	Nincs	0,23%		
E	4,00%	Nincs	Nincs	Nincs	0,65%	20,00%	0,23%	E2	0,80%
F	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	1,30%	20,00%	0,23%	F2	1,45%
G	3,00%	0,20%	Nincs	Nincs	0,80%	20,00%	0,23%	G2	0,95%
I	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	0,45%	20,00%	0,15 %	I2	0,55%
J	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	0,45%	20,00%	0,10%	J2	0,55%
M	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	0,40%	20,00%	0,15 %	M2	0,45%
P	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	0,60%	20,00%	0,23%	P2	0,70%
R	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	0,50%	20,00%	0,23%	R2	0,60%
T	Nincs	1,00% <sup>5</sup>	2,00% <sup>3</sup>	Nincs	1,00%	Nincs	0,23%		
U	Nincs	1,00% <sup>5</sup>	3,00% <sup>4</sup>	Nincs	1,00%	Nincs	0,23%		

A Részalap új befektetési politikája az alábbi:

#### "Célja

A jövedelem és a tőkenövekedés együttesének elérése (teljes hozam) az ajánlott tartási időszak alatt.

**Referenciaindex:** The Euro Short Term Rate (ESTER) Index. Teljesítmény-összehasonlításra szolgál.

#### Portfóliótulajdonos

A részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik. Elsősorban befektetési besorolású állam- és vállalati kötvényekbe, átváltható kötvényekbe, alárendelt kötvényekbe, valamint pénzügyi instrumentumokba és letétekbe fektet be a világ bármely részén, beleértve a feltörekvő piacokat is. A nettó eszközök megadott százalékos arányáig a következőkbe is befektethet:

- eszközalapú és jelzálogfedezetű értékpapírok (ABS/MBS): 20%, beleértve a még bejelentésre váró értékpapírokat (TBA-k)

- ÁÉKBV/KBV-kbe: 10%

- feltételesen átváltható kötvényekbe 5%

- részvények: 5%

Az eszközalapú értékpapíroknak, kivéve a jelzálogfedezetű értékpapírokat, a vásárlás időpontjában AAA/Aaa (Standard & Poor's vagy Fitch/Moody's) minősítéssel kell rendelkezniük, és mindaddig tarthatók, amíg legalább Aa2 (Moody's) vagy AA (Standard & Poor's és Fitch) minősítésűek.

A jelzálog-fedezetű értékpapírok (MBS) alapját képező jelzálog lehet kereskedelmi vagy lakóingatlan-jellegű, és mögötte vagy van vagy nincs állami hitelfedezet.

A Részalap kamatláb-periódusa 0 és +9,5 között mozog.

A részalap a befektetéskezelő belátása szerint portfóliószinten fedezheti vagy nem fedezheti le a devizakockázatot.

*Bár a Részalap nettó eszközeinek legfeljebb 50%-át fektetheti be befektetési besorolás alatti kötvényekbe, a befektetési besorolás alatti kötvényeknek való kitettsége – amely figyelembe veszi a hitelderivatívaikon keresztül tartott pozíciókat – a nettó eszközeinek legfeljebb 40%-át érheti el, a feltörekvő piacokon pedig nettó eszközeinek legfeljebb 45%-át fektetheti be.*

#### **Derivatívák és technikák**

*A Részalap széles körben alkalmaz derivatívákat a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (például hitel és deviza) történő (hosszú vagy rövid távú) befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.*

#### **Alap deviza EUR**

Az összes olyan művelet hatékony feldolgozásának biztosítására, amelynek célja a Master alapon lévő befektetési jegyek visszaváltása és a Részalap eszközeinek befektetése, a Részalap befektetési jegyeinek jegyzésére, átváltására és/vagy visszaváltására 2026. június 10. 14h és 2026. június 15. 14h között nincs lehetőség. Továbbá a fenntartható befektetésekhez kapcsolódó minimális kötelezettségvállalás 5%-ról 10%-ra emelkedik. Továbbá, nem kerül megállapításra nettó eszközérték azokon napokon, amikor a fő luxemburgi tőzsdéken ünnepnap van.

### **11. Információk a részalapok elszámolási ciklusáról**

Felhívjuk figyelmét, hogy 2026. április 17-től kezdődően az Amundi Funds bármely részalapja bármely befektetési jegy sorozatának elszámolási dátumával kapcsolatos információk a következő weboldalon található: <https://www.amundi.lu/retail/funds-regulatory-pages>. Amennyiben a weboldalon található bármely információ a Tájékoztatóban meghatározott elszámolási dátumot jelöli meg, akkor a weboldalon feltüntetett elszámolási dátum érvényes.

### **12. Információk a befektetéskezelőről: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions és Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI**

Felhívjuk figyelmét, hogy az Arbevellel történt egyesülés eredményeként a Montpensier Finance neve Montpensier Arbevel lett. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez a vállalati esemény nem befolyásolja a Részalap egyéb jellemzőit, például a díjak szintjét sem.

### **13. A „Főbb kockázatok” szakasz aktualizálása: Amundi Funds China New Energy**

2026. április 17-i hatállyal az Igazgatóság felhívja figyelmét a tájékoztató „Főbb kockázatok” című szakaszában szereplő, a kis és közepes kapitalizációjú kockázattípusok érintett részalapjára vonatkozó kiegészítésre. Az ilyen kockázattípusokra vonatkozó részletes magyarázatért, kérjük, olvassa el a tájékoztató „Kockázatok leírása” című részét.

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 kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai kérésre díjmentesen elérhetők az Amundi Funds székhelyén.

További kérdéseivel forduljon helyi befektetési tanácsadóhoz.

Üdvözlettel:

**Az Amundi Funds Igazgatósága**

## ELÉRHETŐSÉG:

Amundi Funds  
Székhely: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.  
Levelezési cím: BP 1104 – L-1011 Luxembourg.  
Tel: +352 26 86 80 01 – Fax: +352 26 86 80 99  
Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806