

Befektetői Tájékoztatósz
Amundi Funds befektetési jegyeinek
tulajdonosai számára

2026. augusztus 06.

Luxemburg

Tartalom

1.	A részalap neve, célja, továbbá a befektetési politika, a befektetéskezelési folyamat, a befektetéskezelő és az ESG-jellemzők módosítása: Amundi Funds Japan Equity Select	3
2.	A részalap neve, a befektetési politika és a befektetéskezelési folyamat, továbbá, a befektetéskezelő és az ESG-jellemzők módosítása: Amundi Funds Japan Equity Value	5
3.	A részalap neve, a befektetési politika és a referenciaindex módosítása: Amundi Funds Equity Japan Target	7
4.	A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Asia Multi-Asset Target Income	8
5.	A minimális fenntartható befektetések növelése: Amundi Funds Income Opportunities	8
6.	Az ESG-jellemzők módosítása: Amundi Funds US Short Term Bond	8
7.	Több részalap befektetéskezelőjének módosítása	9
8.	A részalap nevének és befektetéskezelési folyamatának módosítása: Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select	9
9.	A „Főbb kockázatok” szakasz aktualizálása: Amundi Funds US Equity High Income	10
10.	A befektetési politika módosítása: Amundi Funds US Equity Large Cap Value	10

Tisztelt Befektető!

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

1. A részalap neve, célja, a befektetési politika és a befektetéskezelési folyamat, továbbá, a befektetéskezelő és az ESG-jellemzők módosítása: Amundi Funds Japan Equity Select

2026. szeptember 16-i hatállyal az Amundi Funds Japan Equity Select részalap neve Amundi Funds Japan Equity Growth-ra módosul.

Ugyanezen a napon a részalapra vonatkozóan a következő változások történnek:

- a japán részvényekbe történő befektetésekre vonatkozó minimális kötelezettségvállalás a nettó eszközérték 51%-áról 67%-ára emelkedik;
- a részvényekhez kapcsolt instrumentumokba történő befektetés lehetősége a nettó eszközérték legfeljebb 15%-áig;
- tükrözi az átláthatóságot növelő közzétételt;
- a referencia-indexhez viszonyított eltérés várható mértékének „jelentős”-ről „lényeges”-re történő módosítása.

A részalap jelenlegi célkitűzése, befektetési politikája, befektetéskezelési folyamata, befektetéskezelője a következő:

„Célkitűzése

A befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időszak alatt.

Befektetések

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

A Részalap elsősorban olyan vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek székhelye Japánban található vagy üzleti tevékenységük jelentős részét ott folytatják.

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

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

Referenciaindex

A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan, a Topix Net Total Return Index (a „Referenciaindex”) alapján történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási idő alatt azt meghaladó teljesítményt nyújtson (az alkalmazandó költségek levonása után). A Részalap elsősorban a Referenciaindexben szereplő kibocsátókba fektet be, azonban a Részalap kezelése diszkrecionális, ezért a Referenciaindexben nem szereplő kibocsátókba is befektethet. A Részalap figyelemmel kíséri a Referencia Indexhez viszonyított kockázati kitettséget, de a Referencia Indextől való eltérés mértéke várhatóan jelentős lesz. A Referenciaindex egy széles körű piaci index, amelynek értékelése során a környezeti jellemzők vagy azok értékelése nem kerül figyelembe vételre, és ezért nem áll összhangban a Részalap által támogatott környezeti jellemzőkkel.

Derivatívák

A részalap származtatott pénzügyi eszközöket alkalmaz a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (ideértve a részvényekre fókuszáló származtatott pénzügyi eszközöket) történő (hosszú vagy rövid távú) kitétségek megszerzése érdekében.

Alap deviza: JPY

Befektetéskezelési folyamat

A befektetési alapkezelő alapvető elemzést alkalmaz, amelynek célja olyan vállalatok részvényeinek kiválasztása, amelyek egészséges mérleggel rendelkeznek, vonzó hozamot érnek el a befektetett tőkén, és kiváló növekedési potenciállal rendelkeznek. A befektetéskezelő párbeszédet folytat ezen vállalatok vezetésével a tőkeallokáció és az ESG (környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati) gyakorlatok javítása érdekében.

A Részalap emellett arra törekszik, hogy portfóliójának ESG-pontszáma meghaladja a Referenciaindex ESG-pontszámánál.

Az ESG-pontszámot a referencia-indexhez viszonyítva elemezve a Részalapot a referenciaindex ESG-pontszámával hasonlítják össze, miután a referenciaindexből kizárták a legalacsonyabb ESG-minősítésű értékpapírok 20%-át.

További információkért lásd a „Fenntartható befektetés – Taxonómiai rendelet” című részt és a Részalap ESG/fenntarthatósági mellékletét.

Befektetéskezelő

Amundi Japan.

Technikák és instrumentumok

Kérjük, olvassa el a „Bővebben a derivatívákról és technikákról” című szakaszt a Részalap eszközeinek az értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljes hozam-csereügyletek hatálya alá tartozó maximális és várható arányára vonatkozó információkért”

A Részalap új célkitűzése, befektetési politikája, befektetéskezelési folyamata, befektetéskezelője a következő lesz:

„Célja

A befektetés értékének növelése (főként tőkenövekedés révén) az ajánlott tartási időszak alatt.

Referenciaindex

TOPIX Net Total Return Index. Pénzügyi, túlteljesítési és kockázatfigyelési célokra használatos.

Portfóliótulajdonos

A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik. A részalap jelentős mértékben fektet be japán részvényekbe.

A Részalap nettó eszközeinek legalább 67%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek székhelye Japánban található, vagy ott jelentős üzleti tevékenységet folytatnak.

A Részalap a nettó eszközérték megadott százalékos arányáig a következőkbe is befektethet:

- részvények és kapcsolatos instrumentumok: 15%

- ÁÉKBV/KBV-kbe: 10%

A Részalap a befektetéskezelő döntése szerint fedezheti vagy nem fedezheti a devizakockázatot portfóliószinten..

Derivatívák és technikák

A részalap származtatott pénzügyi eszközöket alkalmaz a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (ideértve a részvényekre fókuszáló származtatott pénzügyi eszközöket) történő (hosszú vagy rövid távú) kitétségek megszerzése érdekében.

A Részalap nem kíván értékpapír-finanszírozási tranzakciókat és teljes hozam-csereügyleteket alkalmazni (lásd a „Bővebben a derivatívákról és technikákról” című részt).

Alap deviza: JPY

Befektéskezelési folyamat

Stratégiák

A befektéskezelő alapvető elemzést alkalmaz azon vállalatok azonosítására, amelyek hosszú távon kiváló növekedési kilátásokkal rendelkeznek (alulról felfelé irányuló megközelítés).

A Részalap elsősorban a Referenciaindex kibocsátóinak van kitéve, azonban a Részalap kezelése diszkrecionális, és a Referenciaindexben nem szereplő kibocsátók értékpapírjaiba is befektethet. A Részalap figyelemmel kíséri a Referenciaindexhez viszonyított kockázati kitettséget, de a Referenciaindexből való eltérés mértéke várhatóan jelentős lesz.

Fenntarthatósági megközelítés

A Részalap a fenntarthatósági tényezőket a tájékoztató „Fenntartható befektetés” című részében ismertetett módon integrálja a befektetési folyamatába, és a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat is figyelembe veszi.

Tekintettel a Részalap befektetési fókuszára, a Részalap befektéskezelője nem integrálja a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek figyelembevételét (a taxonómiai rendelet szerint) a Részalap befektetési folyamatába. A taxonómiai rendelet alkalmazásában ezért kiemelendő, hogy a Részalap alapját képező befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Befektéskezelő

Resona Asset Management Co. Ltd.”

Ugyanezen a napon a Részalap már nem támogatja a Közzétételi rendelet 8. cikke értelmében vett környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket, azonban a Részalap továbbra is integrálja a fenntarthatósági tényezőket a befektetési folyamatába. Ennek eredményeként a Részalap besorolása a Közzétételi rendelet 8. cikkéről a 6. cikkre módosul.

Ezenkívül, ugyanezen a napon a Részalap befektéskezelője az Amundi Japan-ról a Resona Asset Management Co. Ltd.-re módosul.

A Részalap „Főbb kockázatok” című szakasza aktualizálásra kerül, hogy tükrözze a befektetési politikában történt változásokat.

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

2. A részalap neve, a befektetési politika és a befektéskezelési folyamat, továbbá, a befektéskezelő és az ESG-jellemzők módosítása: Amundi Funds Japan Equity Value

2026. szeptember 30-i hatállyal az Amundi Funds Japan Equity Value részalap neve Amundi Funds Japan Equity Large Cap Target-re módosul.

Ugyanezen a napon a Részalapra vonatkozóan a következő változások történnek:

- a kis kapitalizációjú vállalatok részvényeibe történő befektetés maximális korlátja a nettó eszközérték 30%-áról 20%-ára csökken;
- a Részalap referenciaindex és a sikerdíj-referenciaindex a „Topix Tokyo SE Index”-ről a „TOPIX Net Total Return Index”-re módosul, az eltérés mértéke pedig „lényegesről” „jelentősre” változik;

A Részalap jelenlegi befektetési politikája, befektéskezelési folyamata és befektéskezelője a következő:

„Befektetések

A Részalap elsősorban japán részvényekbe fektet be.

A Részalap eszközeinek legalább 67%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek székhelye Japánban található, vagy ott jelentős üzleti tevékenységet folytatnak.

A fenti szabályok betartása mellett a Részalap egyéb részvénybe részvényhez kötött instrumentumokba kötött instrumentumokba, átváltoztatható kötvényekbe, kötvényekbe, pénzügyi instrumentumokba és betétekbe, valamint nettó eszközértékének legfeljebb 10%-áig ÁÉKBV/KBV-kbe is befektethet.

A Részalap „nettó eszközértékének legfeljebb 30%-át fekteti be olyan kis kapitalizációjú társaságok részvényeibe, amelyek piaci kapitalizációja 100 000 000 000 JPY alatt van”.

Referenciaindex

A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan, a Topix Tokyo SE Index (a „Referenciaindex”) alapján történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási idő alatt annál jobb teljesítményt nyújtson (az alkalmazandó költségek levonása után). A Részalap elsősorban a Referenciaindexben szereplő kibocsátókba fektet be, azonban a Részalap kezelése diszkrecionális, és a Referenciaindexben nem szereplő kibocsátókba is befektethet. A Részalap figyelemmel kíséri a Referencia Indexhez kapcsolódó kockázati kitettséget, de a Referencia Indexhez viszonyított való eltérés mértéke várhatóan jelentős lesz.

Befektetéskezelési folyamat

A Részalap a fenntarthatósági tényezőket a tájékoztató „Fenntartható befektetés” című részében ismertetett módon integrálja a befektetési folyamatába, és a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat is figyelembe veszi. A befektetési csapat aktívan kezeli a Részalap portfólióját egy részvénykiválasztási modell (alulról felfelé/bottom up) alkalmazásával, melynek célja az alulértékeltnek tűnő részvények kiválasztása.

Tekintettel a Részalap befektetési fókuszára, a Részalap befektetéskezelője nem integrálja a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek figyelembevételét (a taxonómiai rendelet szerint) a Részalap befektetési folyamatába. A taxonómiai rendelet alkalmazásában kiemelő, hogy a Részalap alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Befektetéskezelő

Resona Asset Management Co. Ltd.”

A részalap új befektetési politikája, befektetéskezelési folyamata és befektetéskezelője a következő:

„Befektetések

A Részalap a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelő pénzügyi termék, amely ESG jellemzőket mozdít elő.

A Részalap jelentős mértékben fektet be japán részvényekbe.

A részalap nettó eszközértékének legalább 67%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek székhelye Japánban található, vagy ott jelentős üzleti tevékenységet folytatnak.

A fenti szabályok betartása mellett a Részalap befektethet egyéb részvényekbe vagy részvényekhez kapcsolt instrumentumokba, átváltoztatható kötvényekbe, kötvényekbe, pénzügyi instrumentumokba és betétekbe, valamint nettó eszközértékének legfeljebb 10%-áig ÁÉKBV-ba és egyéb kollektív befektetési formákba.

A Részalap „nettó eszközértékének legfeljebb 20%-át fekteti be olyan kis kapitalizációjú társaságok részvényeibe, amelyek piaci kapitalizációja 100 000 000 000 JPY alatt van”.

Referenciaindex

A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan, a TOPIX Net Total Return Index (a „Referenciaindex”) alapján történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási idő alatt annál jobb teljesítményt nyújtson (az alkalmazandó költségek levonása után). A Részalap elsősorban a Referenciaindexben szereplő kibocsátókba fektethet be, azonban a Részalap kezelése diszkrecionális, és a Referenciaindexben nem szereplő kibocsátókba is befektethet. A Részalap figyelemmel kíséri a Referenciaindexhez viszonyított kockázati kitettséget, de a Referenciaindexből való eltérés mértéke várhatóan jelentős lesz.

Befektetéskezelési folyamat

A befektetéskezelő a piaci és fundamentális elemzés kombinációját használja azon vállalatok azonosítására, amelyek a potenciáljukhoz képest alulértékeltnek tűnnek (alulról felfelé irányuló megközelítés).

A Részalap emellett arra törekszik, hogy portfóliójának ESG-pontszáma magasabb legyen a Referenciaindexé.

További információkért lásd a „Fenntartható befektetés – Taxonómiai rendelet” szakaszt és a Részalap ESG/fenntarthatósági mellékletét.

*Befektetéskezelő
Amundi Japan*

Ugyanezen a napon a befektetéskezelési folyamat módosul, mivel a Részalap az ESG-jellemzőket úgy fogja előmozdítani, hogy portfóliójának ESG-pontszáma magasabb legyen, mint a referenciaindexé. Ennek eredményeként a Részalap a Közzétételi rendelet 8. cikke alapján kerül minősítésre. Az új SFDR-minősítés által létrehozott jellemzők teljes körű áttekintéséhez, kérjük, tekintse meg az ezen részalap ESG-vel kapcsolatos tájékoztatóját.

Ezenkívül a Részalap befektetéskezelője 2026. szeptember 16-i hatállyal a Resona Asset Management Co. Ltd.-ről az Amundi Japan-ra módosul.

A Részalapra vonatkozó „Főbb kockázatok” című szakasz aktualizálásra kerül, hogy tükrözze a befektetési politikában történt változásokat.

3. A részalap neve, a befektetési politika és a referenciaindex módosítása: Amundi Funds Equity Japan Target

2026. szeptember 16-i hatállyal az Amundi Funds Equity Japan Target Részalap neve Amundi Funds Japan Equity Small Mid Cap Target-re módosul.

Ezen időponttól kezdve a Részalap befektetési politikája és befektetéskezelési folyamata az alábbira módosul:

- nettó eszközérték legalább 51%-át olyan kis és közepes kapitalizációjú társaságokba fekteti be, amelyek piaci kapitalizációja 2 000 000 000 JPY alatt van;
- referenciaindex és a sikerdíj-referenciaindex a „Topix (RI) Index”-ről a „TOPIX Net Total Return Index”-re módosul.

A Részalap jelenlegi befektetési politikája és referenciaindex az alábbi:

„Portfóliótulajdonos

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

A Részalap elsősorban japán részvényekbe fektet be.

A Részalap eszközeinek legalább 67%-át elsősorban olyan részvényekbe fekteti, amelyek szabályozott japán piacon érhetők el, és olyan vállalatok bocsátottak ki, amelyek székhelye Japánban található, vagy ott jelentős üzleti tevékenységet folytatnak.

A fenti szabályok betartása mellett a Részalap befektethet egyéb részvényekbe részvényekhez kötött instrumentumokba, átváltoztatható kötvényekbe, kötvényekbe, pénzügyi instrumentumokba és betétekbe, valamint nettó eszközértékének legfeljebb 10%-áig ÁÉKBV/KBV-kbe

A Részalap „nettó eszközértékének legfeljebb 40%-át fekteti be olyan kis kapitalizációjú társaságok részvényeibe, amelyek piaci kapitalizációja 100 000 000 000 JPY alatt van”.

Referenciaindex

A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási idő alatt jobb teljesítményt nyújtson (az alkalmazandó költségekkel levonása után), mint a Topix (RI) Index (a „Referenciaindex”).

A Részalap a Referenciaindexet utólagos értékelésre használja a Részalap teljesítményének megállapításához, valamint a teljesítménydíj kiszámításához, az adott sorozatok által használt referenciaindexként. Semmilyen, a referenciaindexet korlátozó, portfólióépítésre vonatkozó megszorítás nincs. A Referenciaindex egy széles körű piaci index, amely nem értékeli és nem veszi figyelembe összetevőit a környezeti jellemzők alapján, és ezért nem áll összhangban a Részalap által támogatott környezeti jellemzőkkel.”

A Részalap új befektetési politikája és referenciaindex az alábbi:

„Portfóliótulajdonos

A Részalap a Közzétételi rendelet 8. cikkének megfelelő pénzügyi termék, amely ESG jellemzőket mozdít elő.

A Részalap jelentős mértékben fektet be japán részvényekbe.

Különösen a Részalap nettó eszközértékének legalább 67%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek székhelye Japánban található, vagy ott folytatnak jelentős üzleti tevékenységet, és nettó eszközértékének legalább 51%-át olyan kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok teszik ki, amelyek piaci kapitalizációja 2 000 000 000 JPY alatt van.

A fenti szabályok betartása mellett a Részalap egyéb részvényekbe vagy részvényekhez kötött instrumentumokba, átváltoztatható kötvényekbe, kötvényekbe, pénzügyi instrumentumokba és betétekbe, valamint nettó eszközértékének legfeljebb 10%-áig ÁÉKBV-ba és egyéb kollektív befektetési formákba is befektethet.

Referenciaindex

A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási idő alatt azt meghaladó teljesítményt nyújtson (az alkalmazandó költségek levonása után), mint a TOPIX Net Total Return Index (a „Referenciaindex”). A részalap a Referenciaindexet utólagos értékelésre használja a részalap teljesítményének megállapításához, valamint a sikerdíj kiszámításához, az adott sorozatok által használt referenciaindexként. Semmilyen, a referenciaindexet korlátozó, portfólióépítésre vonatkozó megszorítás nincs. A Referenciaindex egy széleskörű piaci index, amely nem értékeli és nem veszi figyelembe összetevőit környezeti jellemzők, és ezért nem áll összhangban a Részalap által támogatott környezeti jellemzőkkel”

Ezenkívül a Részalapra vonatkozó „Főbb kockázatok” című fejezete aktualizálásra kerül, hogy tükrözze a befektetési politikában történt változásokat.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a változások nem befolyásolják a Részalap egyéb jellemzőit, például a díjak szintjét.

4. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds Asia Multi-Asset Target Income

2026. szeptember 7-i hatállyal az Amundi Funds Asia Multi-Asset Target Income részalap megváltoztatja befektetési politikáját azáltal, hogy minimális kötelezettségvállalását nettó eszközérték 70%-áról 51%-ra csökkenti az Ázsiában székhellyel rendelkező vagy főtevékenységüket ott végző társaságokba vagy kibocsátókba történő befektetésre vonatkozóan.

A Részalap jelenlegi befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

„Portfóliótulajdonos

(...) A Részalap különösen a fenti eszközosztályokba fektet be, nettó eszközértékének legalább 70%-áig, olyan vállalatokba vagy kibocsátókba, amelyek Ázsiában találhatók vagy főtevékenységüket ott végzik. (...)”

A Részalap új befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

„Portfóliótulajdonos

(...) A Részalap különösen a fenti eszközosztályokba fektet be, nettó eszközértékének legalább 51%-áig, olyan vállalatokba vagy kibocsátókba, amelyek Ázsiában találhatók vagy főtevékenységüket ott végzik. (...)”

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy a változások nem befolyásolják a részalap egyéb jellemzőit, például a díjak szintjét.

5. Kötelezettségvállalás a minimális fenntartható befektetések növelésére: Amundi Funds Income Opportunities

Az Amundi ESG integrációs szintjük alapján belsőleg felülvizsgálta, elemezte és osztályozta az Amundi Funds SICAV részalapjait, és megállapította, hogy a Részalap jelenlegi minimális fenntartható befektetési kötelezettségvállalásai („SI kötelezettségvállalás”) nem tükrözték megfelelően az újonnan létrehozott ESG integrációs részalap-osztályozást. Ennek megfelelően, az Amundi Funds Income Opportunities SI-kötelezettségvállalásának minimális százalékos aránya, amely - a besorolás szerint - magasabb szintű ESG-integrációval rendelkezik, növekedni fog. Ezt a Részalapot az alábbi táblázatban soroltuk fel a változás előtti és utáni SI-kötelezettségvállalási százalékok összehasonlításával együtt:

Részalap	SI aktuális minimális aránya	SI új minimális aránya
Amundi Funds Income Opportunities	5%	10%

6. Az ESG-jellemzők módosítása: Amundi Funds US Short Term Bond

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet az Amundi Funds US Short Term Bond Részalapra, amely úgy támogatja a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket, hogy a befektetési univerzuménál magasabb ESG-pontszám elérését tűzi ki célul. Ehhez a méréshez a befektetési univerzum az alábbiak szerint kerül meghatározásra: „ICE BofA 0-1 Year US Corporate Index”.

Ezenkívül, 2026. szeptember 7-i hatállyal a Részalap többé nem vállal kötelezettséget az ESG-kritériumok alábbiakra történő alkalmazására:

- 90%-ban fejlett országok nagy kapitalizációjú társaságai által kibocsátott részvények; adósságpapírok, befektetési minősítéssel rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzügyi eszközök; és fejlett országok által kibocsátott államadósság;
- 75%-ban feltörekvő piaci országok nagy kapitalizációjú vállalatai által kibocsátott részvények; bármely ország kis és közepes kapitalizációjú vállalatai által kibocsátott részvények; magas hozamú hitelminősítéssel rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; valamint feltörekvő piaci országok által kibocsátott államadósság.

A Részalap ESG-vel kapcsolatos közzététele ennek megfelelően módosul.

7. Több Részalap befektetéskezelőjének módosítása

2026. szeptember 7-i hatállyal a következő Részalapok befektetéskezelője az alábbiak szerint módosul:

Részalapok	Jelenlegi befektetéskezelő	Új befektetéskezelő
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible	Amundi Austria GmbH	Amundi eszközkezelő
Amundi Funds China RMB Aggregate Bond	Amundi (UK) Limited	Amundi Hong Kong Ltd
Amundi Funds Asia Equity Focus	Amundi (UK) Limited	Amundi Singapore Limited
Amundi Funds China Equity	Amundi (UK) Limited	Amundi Singapore Limited
Amundi Funds China A Shares	Amundi (UK) Limited	Amundi Singapore Limited
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond	Amundi SGR S.p.A	Amundi (UK) Limited

8. A részalap nevének és befektetéskezelési folyamatának módosítása: Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select

2026. szeptember 7-i hatállyal az Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select részalap neve Amundi Funds Euroland Equity Small Cap-re módosul.

Ezen felül, a Részalap többé nem hasonlítja össze ESG-pontszámát olyan referenciaindexszel, amelyből kizárták az ESG-besorolásuk alapján legalacsonyabb 20%-ba tartozó értékpapírokat. Ennek eredményeként a Részalap befektetéskezelési folyamata az alábbiak szerint módosul.

A Részalap jelenlegi befektetéskezelési folyamata az alábbi:

„A befektetési csapat alapvető (alulról felfelé történő) elemzés alapján választja ki részvényeket, és egy koncentrált portfóliót állít össze azokból a részvényekből, amelyekben a befektetési csapat meggyőződéssel hisz.

A Részalap emellett arra törekszik, hogy portfóliójának ESG-pontszáma meghaladja a Referenciaindex ESG-pontszámát.

Amikor az ESG-pontszámot a Referenciaindexszel összevetve elemzik, a Részalap a legalacsonyabb ESG-minősítésű értékpapírok 20%-ának a Referenciaindexből történő kizárása után kerül összevetésre Referenciaindexének ESG-eredményével.

További információkért lásd a „Fenntartható befektetés – Taxonómiai rendelet” szakaszt és a Részalap ESG/fenntarthatósági mellékletét.

A részalap új befektetéskezelési folyamata a következő:

„A befektetési csapat fundamentális (alulról felfelé történő/bottom up) elemzés alapján választja ki a részvényeket, és olyan koncentrált portfóliót állít össze azokból az értékpapírokból, amelyekben a befektetési csapat meggyőződéssel hisz. A Részalap emellett arra törekszik, hogy portfóliójának ESG-pontszáma magasabb legyen a Referenciaindex ESG-pontszámánál.

További információkért lásd a „Fenntartható befektetés – Taxonómiai rendelet” szakaszt és a részalap ESG/fenntarthatósági mellékletét.

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy ez a változás nem befolyásolja a részalap egyéb jellemzőit, például a díjak szintjét.

9. A „Főbb kockázatok” szakasz aktualizálása: Amundi Funds US Equity High Income

Az Igazgatóság felhívja figyelmet a tájékoztató „Főbb kockázatok” című fejezetében szereplő „Devizakockázat” blokkaz érintett részalapra vonatkozó kiegészítésre.

Az ilyen kockázattípusokra vonatkozó részletes magyarázatért, kérjük, olvassa el a tájékoztató „Kockázatok leírása” című részét.

10. A befektetési politika módosítása: Amundi Funds US Equity Large Cap Value

2026. szeptember 7-i hatállyal az Amundi Funds US Equity Large Cap Value Részalap befektetési politikája módosul, hogy a részvényekhez kötött instrumentumokba történő befektetés maximális határértéke a nettó eszközök 5%-áról 10%-ra növekedjen.

A Részalap jelenlegi befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik. Széles körben fektet be az Egyesült Államokban működő vállalatok részvényeibe.

A Részalap nettó eszközértékének legalább 67%-át elsősorban olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található vagy amelyek üzleti tevékenységük nagy részét ott folytatják.

A Részalap a nettó eszközérték megadott százalékos arányáig a következőkbe is befektethet:

- ingatlanbefektetési alapok (REIT-ek): 10%
- ÁÉKBV/KBV-k: 10%
- részvényhez kapcsolt instrumentumok: 5%

A Részalap a befektetéskezelő döntése alapján portfóliósinten fedezheti vagy nem fedezheti le a devizakockázatot”.

A Részalap új befektetési politikája az alábbiakat tartalmazza:

„A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan történik. Széles körben fektet be az Egyesült Államokban működő vállalatok részvényeibe .

A Részalap vagyontát a nettó eszközértékének legalább 67%-át elsősorban olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található vagy amelyek üzleti tevékenységük nagy részét ott folytatják.

A Részalap a nettó eszközök megadott százalékos arányáig a következőkbe is befektethet:

- ingatlanbefektetési alapok (REIT-ek): 10%
- ÁÉKBV/KBV-k: 10%
- részvényhezkapcsolt instrumentumok: 10%

A Részalap a befektetéskezelő döntése alapján portfóliósinten fedezheti vagy nem fedezheti le a devizakockázatot”.

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

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.

Üdvözzel:

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