

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

6 Αυγούστου 2026

Λουξεμβούργο

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



Περιεχόμενα

1.	Αλλαγή ονόματος, στόχου, επενδυτικής πολιτικής, διαδικασίας διαχείρισης, διαχειριστή επενδύσεων και προσέγγισης ΠΚΔ υποκεφαλαίου: Amundi Funds Japan Equity Select	3
2.	Αλλαγή ονόματος υποκεφαλαίου, επενδυτικής πολιτικής, διαδικασίας διαχείρισης, διαχειριστή επενδύσεων και προσέγγισης ΠΚΔ υποκεφαλαίου: Amundi Funds Japan Equity Value	5
3.	Αλλαγή ονομασίας, επενδυτικής πολιτικής και δείκτη αναφοράς υποκεφαλαίου: Amundi Funds Equity Japan Target	7
4.	Αλλαγή επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Asia Multi-Asset Target Income	8
5.	Αύξηση των ελάχιστων βιώσιμων επενδύσεων: Amundi Funds Income Opportunities	8
6.	Αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ: Amundi Funds US Short Term Bond	8
7.	Αλλαγή διαχειριστών επενδύσεων σε αρκετά υποκεφάλαια	9
8.	Αλλαγή ονομασίας και διαδικασίας διαχείρισης υποκεφαλαίου Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select	9
9.	Ενημέρωση της ενότητας «Κύριοι κίνδυνοι»: Amundi Funds US Equity High Income	10
10.	Αλλαγή επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds US Equity Large Cap Value	10

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

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

1. Αλλαγή ονόματος, στόχου, επενδυτικής πολιτικής, διαδικασίας διαχείρισης, διαχειριστή επενδύσεων και προσέγγισης ΠΚΔ υποκεφαλαίου: Amundi Funds Japan Equity Select

Με ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, το υποκεφάλαιο Amundi Funds Japan Equity Select μετονομάζεται σε Amundi Funds Japan Equity Growth.

Την ίδια ημερομηνία, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με το υποκεφάλαιο:

- αύξηση της ελάχιστης δέσμευσης για επένδυση σε ιαπωνικές μετοχές από 51% σε 67% του καθαρού ενεργητικού,
- προσθήκη της δυνατότητας επένδυσης σε μέσα συνδεδεμένα με μετοχές έως και το 15% του καθαρού ενεργητικού,
- γνωστοποίηση σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας
- αναθεώρηση της αναμενόμενης έκτασης της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς από «σημαντική» σε «ουσιαστική».

Ο υφιστάμενος στόχος, η επενδυτική πολιτική, η διαδικασία διαχείρισης, ο διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου είναι:

«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 στην Ιαπωνία.

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

Δείκτης αναφοράς

Το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του *Torix Net Total Return Index* (ο «Δείκτης αναφοράς») στη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το Υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το Υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. 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).



Νόμισμα βάσης JPY

Διαδικασία διαχείρισης

Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, η οποία στοχεύει στην επιλογή μετοχών εταιρειών με υγιή ισολογισμό και ελκυστικές αποδόσεις επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Ο διαχειριστής επενδύσεων συζητά με τις διοικήσεις αυτών των εταιρειών με στόχο τη βελτίωση της κατανομής κεφαλαίων και των πρακτικών ΠΚΔ (περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης).

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

Κατά την ανάλυση της αξιολόγησης ΠΚΔ έναντι του δείκτη αναφοράς, το υποκεφάλαιο συγκρίνεται με την αξιολόγηση ΠΚΔ του δείκτη αναφοράς του, μετά τον αποκλεισμό από τον δείκτη αναφοράς του 20% των τίτλων με χαμηλότερη αξιολόγηση ΠΚΔ.

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

Διαχειριστής Επενδύσεων

Amundi Japan.

Τεχνικές και μέσα

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης»

Ο νέος στόχος, η επενδυτική πολιτική, η διαδικασία διαχείρισης, ο διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου είναι:

«Στόχος

Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας (κυρίως μέσω υπεραξίας κεφαλαίου) κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.

Δείκτης αναφοράς

TOPIX Net Total Return Index. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της οικονομικής υπεραπόδοσης, καθώς και για την παρακολούθηση του κινδύνου.

Συμμετοχές του Χαρτοφυλακίου

Το υποκεφάλαιο βρίσκεται υπό ενεργή διαχείριση. Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ιαπωνικές μετοχές.

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του καθαρού ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ιαπωνία.

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

- μέσα συνδεδεμένα με μετοχές: 15%

- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%

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

Παράγωγα και τεχνικές

Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διαφόρων 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 δεν προτίθεται να χρησιμοποιεί συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων ούτε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (βλ. ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις τεχνικές»).

Νόμισμα βάσης JPY

Διαδικασία διαχείρισης

Στρατηγική

Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί τη θεμελιώδη ανάλυση για τον εντοπισμό εταιρειών που φαίνεται να έχουν ανώτερες μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης (προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή). Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε διακριτική διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του Δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη αναφοράς.

Προσέγγιση βιωσιμότητας

Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινόμηση) στην επενδυτική διαδικασία του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για την ταξινόμηση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις του υποκεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Διαχειριστής Επενδύσεων

Resona Asset Management Co. Ltd.»

Την ίδια ημερομηνία, το υποκεφάλαιο δεν θα προωθεί πλέον περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά κατά την έννοια του άρθρου 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ωστόσο, το υποκεφάλαιο θα συνεχίσει να ενσωματώνει παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία. Ως εκ τούτου, το υποκεφάλαιο θα ταξινομηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία, το υποκεφάλαιο θα αλλάξει τον διαχειριστή επενδύσεων από Amundi Japan σε Resona Asset Management Co. Ltd.

Τέλος, η ενότητα «Κύριοι Κίνδυνοι» του υποκεφαλαίου θα ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές της επενδυτικής πολιτικής.

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

2. Αλλαγή ονόματος υποκεφαλαίου, επενδυτικής πολιτικής, διαδικασίας διαχείρισης, διαχειριστή επενδύσεων και προσέγγισης ΠΚΔ υποκεφαλαίου: Amundi Funds Japan Equity Value

Με ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το υποκεφάλαιο Amundi Funds Japan Equity Value μετονομάζεται σε Amundi Funds Japan Equity Large Cap Target.

Την ίδια ημερομηνία, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με το υποκεφάλαιο:

- μείωση του μέγιστου επενδυτικού ορίου σε μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης από 30% σε 20% του καθαρού ενεργητικού,
- αλλαγή του δείκτη αναφοράς και του δείκτη αναφοράς προμήθειας απόδοσης από «Topix Tokyo SE Index» σε «TOPIX Net Total Return Index» και αναθεώρηση της έκτασης της απόκλισης από «ουσιαστική» σε «σημαντική»,

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική, διαδικασία διαχείρισης και διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου είναι:

«Επενδύσεις

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ιαπωνικές μετοχές.

Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ιαπωνία.

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.



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.

Δείκτης αναφοράς

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη *Torix Tokyo SE Index* (ο «Δείκτης») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το Υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική.

Διαδικασία διαχείρισης

Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα επενδύσεων διαχειρίζεται δυναμικά το χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο επιλογής μετοχών (*bottom-up*), με στόχο να επιλέξει μετοχές που φαίνονται υποτιμημένες.

Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινόμια) στην επενδυτική διαδικασία του Υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για την ταξινόμια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Διαχειριστής Επενδύσεων

Resona Asset Management Co. Ltd.»

Η νέα πολιτική επενδύσεων, διαδικασία διαχείρισης και διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου είναι:

«Επενδύσεις

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ιαπωνικές μετοχές.

Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του καθαρού ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ιαπωνία.

Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, το Υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.

Το υποκεφάλαιο επενδύει έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς μικρότερη από 100.000.000.000 JPY.

Δείκτης αναφοράς

Το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του *TOPIX Net Total Return Index* (ο «Δείκτης αναφοράς») στη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το Υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του Δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη αναφοράς. Το Υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον Δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον Δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική.

Διαδικασία διαχείρισης

Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της αγοράς και θεμελιώδους ανάλυσης για τον εντοπισμό εταιρειών που φαίνεται να είναι υποτιμημένες σε σχέση με τις δυνατότητές τους (προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή).

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 ταξινόμια» και στο παράρτημα ΠΚΔ/βιωσιμότητας του υποκεφαλαίου.

Διαχειριστής Επενδύσεων

Amundi Japan»

Την ίδια ημερομηνία, η διαδικασία διαχείρισης θα τροποποιηθεί καθώς το υποκεφάλαιο θα προωθήσει χαρακτηριστικά ΠΚΔ στοχεύοντας να επιτύχει αξιολόγηση ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του δείκτη αναφοράς του. Ως εκ τούτου, το υποκεφάλαιο θα ταξινομηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Για τη συνολική εικόνα όλων των χαρακτηριστικών που επιφέρει η νέα κατηγοριοποίηση SFDR, συμβουλευτείτε τις γνωστοποιήσεις ΠΚΔ αυτού του υποκεφαλαίου.

Επιπλέον, με ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, το υποκεφάλαιο θα αλλάξει τον διαχειριστή επενδύσεων από Resona Asset Management Co. Ltd σε Amundi Japan.

Η ενότητα «Κύριοι Κίνδυνοι» του υποκεφαλαίου θα ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές της επενδυτικής πολιτικής.

3. Αλλαγή ονομασίας, επενδυτικής πολιτικής και δείκτη αναφοράς υποκεφαλαίου: Amundi Funds Equity Japan Target

Με ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, το υποκεφάλαιο Amundi Funds Equity Japan Target μετονομάζεται σε Amundi Funds Japan Equity Small Mid Cap Target.

Την ίδια ημερομηνία, η επενδυτική πολιτική και ο δείκτης αναφοράς του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθούν για:

- ορισμό μιας ελάχιστης επένδυσης του 51% του καθαρού ενεργητικού σε εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς κάτω των 2.000.000.000.000 JPY,
- αλλαγή του δείκτη αναφοράς του και του δείκτη αναφοράς προμήθειας απόδοσης από «Topix (RI) Index» σε «TOPIX Net Total Return Index».

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική και ο δείκτης αναφοράς του υποκεφαλαίου είναι:

«Συμμετοχές του Χαρτοφυλακίου

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 ιαπωνικές μετοχές.

Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού σε μετοχές που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ιαπωνία και εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ιαπωνία.

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.

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.

Δείκτης αναφοράς

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη Topix (RI) Index (ο «Δείκτης») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μεριδίων, 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.»

Η νέα επενδυτική πολιτική και ο δείκτης αναφοράς του υποκεφαλαίου είναι:

«Συμμετοχές του Χαρτοφυλακίου

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ιαπωνικές μετοχές.

Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ιαπωνία, με τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού σε εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς κάτω των 2.000.000.000.000 JPY.

Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, το Υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.



Δείκτης αναφοράς

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη TOPIX Net Total Return Index (ο «Δείκτης») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μεριδίων, 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»

Επιπλέον, η ενότητα «Κύριοι Κίνδυνοι» του υποκεφαλαίου θα ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές της επενδυτικής πολιτικής.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει κανένα άλλο χαρακτηριστικό του Υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των προμηθειών.

4. Αλλαγή επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Asia Multi-Asset Target Income

Με ισχύ από τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, το υποκεφάλαιο Amundi Funds Asia Multi-Asset Target Income θα αλλάξει την επενδυτική του πολιτική μειώνοντας από το 70% στο 51% του καθαρού ενεργητικού την ελάχιστη δέσμευση για επενδύσεις σε εταιρείες ή εκδότες που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ασία.

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου είναι η εξής:

«Συμμετοχές του Χαρτοφυλακίου

(..) Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει στις παραπάνω κατηγορίες ενεργητικού, με τουλάχιστον το 70% του καθαρού ενεργητικού σε εταιρείες ή εκδότες που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ασία. (...)»

Ο νέος επενδυτικός στόχος του υποκεφαλαίου είναι ο εξής:

«Συμμετοχές του Χαρτοφυλακίου

(..) Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει στις παραπάνω κατηγορίες ενεργητικού, με τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού σε εταιρείες ή εκδότες που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ασία. (...)»

Έχετε υπόψη ότι η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει κανένα άλλο χαρακτηριστικό του υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των προμηθειών.

5. Αύξηση της ελάχιστης δέσμευσης για τις βιώσιμες επενδύσεις: Amundi Funds Income Opportunities

Η Amundi έχει αναθεωρήσει, αναλύσει και ταξινομήσει εσωτερικά τα υποκεφάλαια Amundi Funds SICAV βάσει του επιπέδου ενσωμάτωσης ΠΚΔ και έχει διαπιστωθεί ότι οι τρέχουσες ελάχιστες δεσμεύσεις για τις βιώσιμες επενδύσεις («Δεσμεύσεις SI») του υποκεφαλαίου δεν αντανakλούν επαρκώς την πρόσφατα καθορισμένη ταξινόμηση του υποκεφαλαίου βάσει ενσωμάτωσης ΠΚΔ. Κατά συνέπεια, το ελάχιστο ποσοστό δέσμευσης SI του Amundi Funds Income Opportunities που, σύμφωνα με την ταξινόμηση, έχει υψηλότερα επίπεδα ενσωμάτωσης ΠΚΔ θα αυξηθεί. Αυτό το υποκεφάλαιο παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα μαζί με μια σύγκριση των ποσοστών δέσμευσης SI πριν και μετά την αλλαγή:

Υποκεφάλαιο	Τρέχον ελάχιστο ποσοστό SI	Νέο ελάχιστο ποσοστό SI
Amundi Funds Income Opportunities	5%	10%

6. Αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ: Amundi Funds US Short Term Bond

Το Δ.Σ. επισημαίνει ότι το υποκεφάλαιο Amundi Funds US Short Term Bond που προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά επιδιώκει να έχει υψηλότερη βαθμολογία ΠΚΔ από την αυτή του επενδυτικού φάσματος. Για τον σκοπό αυτής της μέτρησης, ως επενδυτικό φάσμα ορίζεται το: «ICE BofA 0-1 Year US Corporate Index».

Επιπλέον, με ισχύ από τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, το υποκεφάλαιο δεν θα δεσμεύεται πλέον να εφαρμόζει τα κριτήρια ΠΚΔ του στα εξής:

- το 90% των μετοχών που εκδίδονται από εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε ανεπτυγμένες χώρες, των χρεωστικών τίτλων, των μέσων χρηματαγοράς με πιστωτική αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού και του δημόσιου χρέους που εκδίδονται από ανεπτυγμένες χώρες,
- το 75% των μετοχών που εκδίδονται από εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε χώρες αναδυόμενων αγορών, των μετοχών που εκδίδονται από εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε οποιαδήποτε χώρα, των χρεωστικών τίτλων και των μέσων χρηματαγοράς με πιστωτική αξιολόγηση υψηλής απόδοσης και του δημόσιου χρέους που εκδίδονται από χώρες αναδυόμενων αγορών.

Οι γνωστοποιήσεις ΠΚΔ του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθούν ανάλογα.

7. Αλλαγή Διαχειριστή Επενδύσεων αρκετών υποκεφαλαίων

Με ισχύ από τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, τα ακόλουθα υποκεφάλαια θα αλλάξουν τον αντίστοιχο διαχειριστή επενδύσεων τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

Υποκεφάλαια	Τρέχων Διαχειριστής Επενδύσεων	Νέος Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible	Amundi Austria GmbH	Amundi Asset Management
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. Αλλαγή ονομασίας και διαδικασίας διαχείρισης υποκεφαλαίου: Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select

Με ισχύ από τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, το υποκεφάλαιο Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select θα μετονομαστεί σε Amundi Funds Euroland Equity Small Cap.

Επιπλέον, το υποκεφάλαιο δεν θα συγκρίνει πλέον τη βαθμολογία ΠΚΔ του με Δείκτη Αναφοράς προσαρμοσμένο με την εξαίρεση του 20% των τίτλων με τις χαμηλότερες αξιολογήσεις ΠΚΔ. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία διαχείρισης του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η υφιστάμενη διαδικασία διαχείρισης του υποκεφαλαίου είναι η εξής:

«Η ομάδα επενδύσεων επιλέγει μετοχές με βάση μια ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών (bottom-up), δημιουργώντας ένα συμπυκνωμένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από χρεόγραφα για τα οποία η ομάδα επενδύσεων είναι σίγουρη. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς.

Κατά την ανάλυση της αξιολόγησης ΠΚΔ έναντι του δείκτη αναφοράς, το υποκεφάλαιο συγκρίνεται με την αξιολόγηση ΠΚΔ του δείκτη αναφοράς του, μετά τον αποκλεισμό από τον δείκτη αναφοράς του 20% των τίτλων με χαμηλότερη αξιολόγηση ΠΚΔ.



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

Η νέα διαδικασία διαχείρισης του υποκεφαλαίου είναι η εξής:

«Η ομάδα επενδύσεων επιλέγει μετοχές με βάση μια ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών (bottom-up), δημιουργώντας ένα συμπυκνωμένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από χρεόγραφα για τα οποία η ομάδα επενδύσεων είναι σίγουρη. 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 ταξινόμια» και στο παράρτημα ΠΚΔ/βιωσιμότητας του υποκεφαλαίου.»

Έχετε υπόψη ότι η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει κανένα άλλο χαρακτηριστικό του υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των προμηθειών.

9. Ενημέρωση της ενότητας «Κύριοι κίνδυνοι»: Amundi Funds US Equity High Income

Το Δ.Σ. επισημαίνει την προσθήκη στην ενότητα «Κύριοι κίνδυνοι» του Ενημερωτικού δελτίου που αφορά τον συναλλαγματικό κίνδυνο του εν λόγω υποκεφαλαίου.

Για λεπτομερή επεξήγηση της τυπολογίας κινδύνου, ανατρέξτε στην ενότητα «Περιγραφές κινδύνων» του Ενημερωτικού δελτίου.

10. Αλλαγή επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds US Equity Large Cap Value

Με ισχύ από τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου Amundi Funds US Equity Large Cap Value θα τροποποιηθεί για να αυξήσει το μέγιστο επενδυτικό όριο σε μέσα συνδεδεμένα με μετοχές από 5% σε 10% του καθαρού ενεργητικού.

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου είναι η εξής:

«Το Υποκεφάλαιο βρίσκεται υπό ενεργή διαχείριση. Επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει σε μετοχές, με τουλάχιστον 67% του καθαρού ενεργητικού σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

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

- εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητες (REITs): 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
- μέσα συνδεδεμένα με μετοχές: 5%

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

Ο νέος επενδυτικός στόχος του υποκεφαλαίου είναι ο εξής:

«Το Υποκεφάλαιο βρίσκεται υπό ενεργή διαχείριση. Επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει σε μετοχές, με τουλάχιστον 67% του καθαρού ενεργητικού σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

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

- εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητες (REITs): 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
- μέσα συνδεδεμένα με μετοχές: 10%

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

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

Αν δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο αυτών των τροποποιήσεων, μπορείτε να εξαγοράσετε τα μεριδιά 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

26194/00289/41194 07 07

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

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



