

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

**17 Απριλίου 2026**

**Λουξεμβούργο**

**Amundi**  
Investment Solutions

**Trust must be earned**

# Περιεχόμενα

1.	Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	3
2.	Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible	3
3.	Αλλαγή στην επενδυτική πολιτική και προσέγγιση ΠΚΔ: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond	4
4.	Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Asia Bond Income Responsible	5
5.	Αύξηση των ελάχιστων βιώσιμων επενδύσεων: 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.	Αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ: Amundi Funds Impact Green Bond	6
7.	Μείωση των ελάχιστων βιώσιμων επενδύσεων: Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI	6
8.	Αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ για πολλά υποκεφάλαια	6
9.	Ενημέρωση συγκεκριμένου συνόλου εξαιρέσεων ΠΚΔ: Amundi Funds US Pioneer Fund	7
10.	Αποτροφοδότηση και επακόλουθος ανασχηματισμός: Amundi Funds Global Bond Flexible	7
11.	Πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο διακανονισμού των κατηγοριών μεριδίων	10
12.	Πληροφορίες για τον Διαχειριστή επενδύσεων: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions και Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI	10
13.	Ενημέρωση στην ενότητα Κύριοι κίνδυνοι: Amundi Funds China New Energy	10

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

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

## 1. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond

Με ισχύ από τις 18 Απριλίου 2026, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond θα τροποποιηθεί για να αυξήσει τη μέση διάρκεια επιτοκίου από 3 σε 4 έτη. Αυτή η αλλαγή στοχεύει στη διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου βραχυπρόθεσμης διάρκειας για την προστασία των επενδυτών από πιθανή αύξηση των επιτοκίων, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να επωφελούνται από τη μείωση των επιτοκίων.

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου είναι η εξής:

*Το Υποκεφάλαιο βρίσκεται σε ενεργή διαχείριση. Επενδύει κυρίως σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών και σε μέσα χρηματαγοράς. Οι επενδύσεις αυτές εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα του ΟΟΣΑ και μπορεί να είναι χαμηλότερης επενδυτικής βαθμίδας. Κατά κανόνα, η μέση διάρκεια των επιτοκίων του Υποκεφαλαίου δεν υπερβαίνει τα 3 έτη[...]*

Ο νέος επενδυτικός στόχος του Υποκεφαλαίου θα είναι ο εξής:

*Το Υποκεφάλαιο βρίσκεται σε ενεργή διαχείριση. Επενδύει κυρίως σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών και σε μέσα χρηματαγοράς. Οι επενδύσεις αυτές εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα του ΟΟΣΑ και μπορεί να είναι χαμηλότερης επενδυτικής βαθμίδας. Η μέση διάρκεια επιτοκίου του Υποκεφαλαίου δεν υπερβαίνει τα 4 έτη [...]*

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

## 2. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible

Με ισχύ από τις 18 Μαΐου 2026, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible θα τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει μέγιστη κατανομή 70% σε κρατικά ομόλογα, τα οποία θα ευθυγραμμίζονται με τη γαλλική ετικέτα κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων (SRI).

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου είναι η εξής:

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

*Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον, όπως μετράται σύμφωνα με τους δείκτες προκλήσεων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:*

- ομόλογα επενδυτικού βαθμού εκφρασμένα σε ευρώ, με ευρύ φάσμα λήξεων, που εκδίδονται από κυβερνήσεις χωρών του ΟΟΣΑ, υπερεθνικές οντότητες και/ή εταιρείες. Τουλάχιστον το 10% του ενεργητικού του υποκεφαλαίου επενδύεται σε πράσινα, κοινωνικά και βιώσιμα ομόλογα που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης και της κοινωνικής προόδου και τα οποία πληρούν τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών Πράσινων Ομολόγων, Κοινωνικών Ομολόγων και Βιώσιμων Ομολόγων, όπως δημοσιεύονται από την ICMA;
- ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό;
- έως και το 10% του ενεργητικού του υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα;
- έως και το 40% του ενεργητικού του υποκεφαλαίου σε μετοχές [...]».

Ο νέος επενδυτικός στόχος του υποκεφαλαίου είναι ο εξής:

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

*Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον, όπως μετράται σύμφωνα με τους δείκτες προκλήσεων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:*

- ομόλογα επενδυτικού βαθμού εκφρασμένα σε ευρώ, με ευρύ φάσμα λήξεων, που εκδίδονται από κυβερνήσεις χωρών του ΟΟΣΑ, υπερεθνικές οντότητες και/ή εταιρείες. Τουλάχιστον το 10% του καθαρού ενεργητικού του υποκεφαλαίου επενδύεται σε πράσινα, κοινωνικά και βιώσιμα ομόλογα που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης και της κοινωνικής προόδου και τα οποία πληρούν τα κριτήρια και τις

κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών Πράσινων Ομολόγων, Κοινωνικών Ομολόγων και Βιώσιμων Ομολόγων, όπως δημοσιεύονται από την ICMA;

- ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό;
- έως 70% του καθαρού ενεργητικού του υποκεφαλαίου σε κρατικά ομόλογα;
- έως και το 40% του καθαρού ενεργητικού του υποκεφαλαίου σε μετοχές;
- έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα [...]».

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

### 3. Αλλαγή στην επενδυτική πολιτική και προσέγγιση ΠΚΔ: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond

Με ισχύ από τις 18 Μαΐου 2026, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond θα τροποποιηθεί για να αυξήσει την επένδυση σε περιορισμένες αναδυόμενες αγορές από 20% σε 25%.

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

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

*Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετατρέψιμα ομόλογα εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Το Υποκεφάλαιο επιδιώκει να εξαλείψει τις επιπτώσεις των περισσότερων διαφορών λόγω συναλλάγματος για επενδύσεις σε τίτλους μη εκφρασμένους σε ευρώ (αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου).*

*Πιο συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 67% του ενεργητικού σε μετατρέψιμα ομόλογα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί αξιολόγησης 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:*

*- 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.*

*Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού σε αναδυόμενες αγορές[...].”*

*Ο νέος επενδυτικός στόχος του υποκεφαλαίου είναι ο εξής:*

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

*Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετατρέψιμα ομόλογα εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Το Υποκεφάλαιο επιδιώκει να εξαλείψει τις επιπτώσεις των περισσότερων διαφορών λόγω συναλλάγματος για επενδύσεις σε τίτλους μη εκφρασμένους σε ευρώ (αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου).*

*Πιο συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 67% του ενεργητικού σε μετατρέψιμα ομόλογα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί αξιολόγησης 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:*

*- 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.*

*Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 25% του καθαρού ενεργητικού σε αναδυόμενες αγορές[...].”*

Επιπλέον, με ισχύ από τις 18 Μαΐου 2026, το Υποκεφάλαιο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του SFDR, θα αλλάξει την προσέγγισή του ESG από προσέγγιση βάσει δείκτη και αποκλεισμού σε προσέγγιση βάσει αποκλεισμού με υψηλότερη ελάχιστη δέσμευση για βιώσιμες επενδύσεις.

Αυτό συνεπάγεται τις ακόλουθες βασικές αλλαγές:

- αύξηση της ελάχιστης δέσμευσης σε βιώσιμες επενδύσεις, από 5% σε 10%,
- το Υποκεφάλαιο δεν θα επιδιώκει πλέον να έχει αξιολόγηση ESG υψηλότερη από αυτήν του δείκτη αναφοράς του,
- αύξηση του ποσοστού των επενδύσεων που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούνται από το Υποκεφάλαιο, από 75% σε 90%,

- επιπλέον του συνόλου των αποκλεισμών που ορίζονται στην υπεύθυνη επενδυτική πολιτική της εταιρείας διαχείρισης, το υποκεφάλαιο θα εφαρμόζει το σύνολο των αποκλεισμών που ορίζονται από τον Διαχειριστή επενδύσεων.

Για να αποκτήσετε μια συνολική εικόνα όλων των χαρακτηριστικών που επιφέρει η νέα προσέγγιση ESG, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις γνωστοποιήσεις ESG αυτού του Υποκεφαλαίου.

#### 4. Τροποποίηση επενδυτικής πολιτικής: Amundi Funds Asia Bond Income Responsible

Με ισχύ από τις 18 Μαΐου 2026, η επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου Amundi Funds Asia Bond Income Responsible θα τροποποιηθεί για να αυξήσει το επενδυτικό όριο σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού από 40% σε 50%.

Η υφιστάμενη επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου είναι η εξής:

*Το υποκεφάλαιο επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Οι επενδύσεις αυτές εκφράζονται κυρίως σε δολάρια ΗΠΑ και ορισμένες από αυτές είναι κάτω από τον επενδυτικό βαθμό.*

*Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα εκδοτών που βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ασία. Οι επενδύσεις σε ομόλογα μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα έως και τα αναφερόμενα ποσοστά του καθαρού ενεργητικού:*

- ομόλογα αόριστης διάρκειας: 50%
- ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης: 20%
- υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos): 10%
- ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού: 40%
- ομόλογα που εκδίδονται στην Κίνα, είτε μέσω CIBM ή Bond Connect: 20%
- ομόλογα σε τοπικό νόμισμα, εκτός δολαρίου ΗΠΑ: 20%
- τίτλοι σε δυσμενή κατάσταση : 10% [...]"

Ο νέος επενδυτικός στόχος του Υποκεφαλαίου θα είναι ο εξής:

*Το υποκεφάλαιο επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Οι επενδύσεις αυτές εκφράζονται κυρίως σε δολάρια ΗΠΑ και ορισμένες από αυτές είναι κάτω από τον επενδυτικό βαθμό.*

*Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα εκδοτών που βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ασία. Οι επενδύσεις σε ομόλογα μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα έως και τα αναφερόμενα ποσοστά του καθαρού ενεργητικού:*

- ομόλογα αόριστης διάρκειας: 50%
- ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης: 20%
- υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos): 10%
- ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού: 50%
- ομόλογα που εκδίδονται στην Κίνα, είτε μέσω CIBM ή Bond Connect: 20%
- ομόλογα σε τοπικό νόμισμα, εκτός δολαρίου ΗΠΑ: 20%
- τίτλοι σε δυσμενή κατάσταση: 10% [...]"

#### 5. Αύξηση των ελάχιστων δεσμεύσεων για τις Βιώσιμες Επενδύσεις ορισμένων Υποκεφαλαίων

Η Amundi έχει αναθεωρήσει εσωτερικά αναλυόμενα και ταξινομημένα υποκεφάλαια της Amundi Funds SICAV βάσει του επιπέδου ενσωμάτωσης ESG. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Υποκεφάλαια με υψηλότερο επίπεδο ενσωμάτωσης ESG θα καλύπτουν πιο βιώσιμες επενδύσεις με περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους, έχει διαπιστωθεί ότι οι υφιστάμενες ελάχιστες δεσμεύσεις για τις βιώσιμες επενδύσεις («**Δέσμευση SI**») δεν αντανακλούν επαρκώς την πρόσφατα καθορισμένη ταξινόμηση του υποκεφαλαίου βάσει ενσωμάτωσης ESG. Κατά συνέπεια, με ισχύ από τις 18 Μαΐου 2026, τα ελάχιστα ποσοστά δέσμευσης SI ορισμένων υποκεφαλαίων που, σύμφωνα με την ταξινόμηση, έχουν υψηλότερα επίπεδα ενσωμάτωσης ESG θα αυξηθούν. Αυτά τα

υποκεφάλαια παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα μαζί με μια σύγκριση των ποσοστών δέσμευσης SI πριν και μετά την αλλαγή:

Υποκεφάλαια	Τρέχον ελάχιστο ποσοστό SI	Νέο ελάχιστο ποσοστό SI
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. Αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ: Amundi Funds Impact Green Bond

Με ισχύ από τις 17 Απριλίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει, σύμφωνα με το κύριο κεφάλαιο, μια ελάχιστη επένδυση 10% σε βιώσιμες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμια της ΕΕ, ενώ η ελάχιστη επένδυση σε βιώσιμες επενδύσεις παραμένει στο 80%.

## 7. Μείωση των ελάχιστων βιώσιμων επενδύσεων: Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions και Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI

Με ισχύ από τις 18 Μαΐου 2026, η ελάχιστη δέσμευση των Υποκεφαλαίων σε βιώσιμες επενδύσεις θα μειωθεί από 100% σε 90%, σύμφωνα με τα αντίστοιχα κύρια κεφάλαιά τους.

## 8. Αλλαγή χαρακτηριστικών ΠΚΔ

Τα ακόλουθα Υποκεφάλαια προωθούν περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά στοχεύοντας σε υψηλότερη βαθμολογία ΠΚΔ από αυτή του επενδυτικού φάσματος. Για τους σκοπούς της μέτρησης του επενδυτικού φάσματος, με ισχύ από τις 18 Μαΐου 2026, το επενδυτικό φάσμα θα ορίζεται, αντίστοιχα για κάθε Υποκεφάλαιο, ως εξής:

Υποκεφάλαια	Επενδυτικό φάσμα
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. Ενημέρωση συγκεκριμένου συνόλου εξαιρέσεων ΠΚΔ: Amundi Funds US Pioneer Fund

Με ισχύ από τις 17 Απριλίου 2026, οι γνωστοποιήσεις ESG που αφορούν το υποκεφάλαιο Amundi Funds US Pioneer Fund θα συμπληρώνονται από ένα πρόσθετο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διακυβερνητικό χαρακτηριστικό που αποτελείται από τον αποκλεισμό εταιρειών που εμπλέκονται σημαντικά στις ακόλουθες δραστηριότητες:

- παραγωγή αλκοολούχων ποτών,
- λειτουργία καζίνο και άλλων επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών.

Ένας εκδότης θεωρείται ότι συμμετέχει σημαντικά σε μια δραστηριότητα εάν αντλεί περισσότερο από το 10% των μεικτών εσόδων του από μια τέτοια δραστηριότητα.

## 10. Αποτροφοδότηση και επακόλουθος ανασχηματισμός: Amundi Funds Global Bond Flexible (το «Υποκεφάλαιο»)

Με ισχύ από τις 12 Ιουνίου 2026, το Amundi Funds Global Bond Flexible δεν θα επενδύει πλέον ως τροφοδοτικό στο κύριο κεφάλαιο «Amundi Oblig Internationales Flexible» (το «**Κύριο Κεφάλαιο**») και, ως εκ τούτου, θα έχει νέα επενδυτική πολιτική, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Οι κύριες διαφορές μεταξύ της επενδυτικής πολιτικής του κύριου κεφαλαίου και της νέας επενδυτικής πολιτικής του Υποκεφαλαίου είναι οι ακόλουθες:

	<b>Κύριο Κεφάλαιο</b>	<b>Global Bond Flexible, από τις 12 Ιουνίου 2026</b>
<b>Κύριες επενδύσεις</b>	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 Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών.
<b>Βοηθητικές επενδύσεις</b>	Το κύριο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει στα ακόλουθα έως τα αναφερόμενα ποσοστά του καθαρού ενεργητικού: <ul style="list-style-type: none"> <li>τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία και με υποθήκη (ABS/MBS) με βαθμολογία AAA (S&amp;P) ή Aaa (Moody's) τη στιγμή της αγοράς και που έχουν υποβαθμιστεί το πολύ έως AA ή Aa2 κατά τη διάρκεια της κατοχής τους: 20%</li> <li>- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%</li> <li>- υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα: 5%</li> <li>- μετοχές 5%</li> </ul>	Το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει στα ακόλουθα έως τα αναφερόμενα ποσοστά του καθαρού ενεργητικού: <ul style="list-style-type: none"> <li>- τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία και υποθήκες (ABS/MBS): 20% συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που αναμένεται να ανακοινωθούν (TBA)</li> <li>- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%</li> <li>- υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα: 5%</li> <li>- μετοχές 5%</li> <li>Οι τίτλοι που διασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων των τίτλων που διασφαλίζονται με υποθήκες, θα πρέπει να έχουν αξιολόγηση AAA/Aaa (Standard &amp;</li> </ul>

	<p>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.</p> <p>Το κύριο κεφάλαιο διαχειρίζεται ενεργά την έκθεσή του σε επιτόκιο (ο βαθμός ευαισθησίας κυμαίνεται από 0 έως + 9,5) και αγορές συναλλάγματος.</p> <p>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.</p>	<p>Poor's ή Fitch/Moody's) κατά τη στιγμή της αγοράς και μπορούν να διατηρούνται για όσο έχουν αξιολόγηση τουλάχιστον Aa2 (Moody's) ή AA (Standard &amp; Poor's και Fitch).</p> <p>Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 50% του καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού, η έκθεσή του, η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη τις θέσεις που κατέχει μέσω πιστωτικών παραγώγων, σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 40% του καθαρού ενεργητικού και μπορεί να επενδύει σε αναδυόμενες αγορές έως και το 45% του καθαρού ενεργητικού.</p>
<b>Χρήση παραγώγων</b>	<p>Το κύριο κεφάλαιο κάνει εκτεταμένη χρήση παραγώγων για τη μείωση διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και για την απόκτηση έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε διάφορα 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).</p> <p>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».</p>	<p>Το υποκεφάλαιο κάνει εκτεταμένη χρήση παραγώγων για τη μείωση διάφορων κινδύνων, την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την απόκτηση έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες, όπως πιστωτικά μέσα ή συνάλλαγμα.</p>

Επιπλέον, η αναμενόμενη μικτή μόχλευση του Υποκεφαλαίου θα είναι 1200%, ενώ αυτή του Κύριου Κεφαλαίου θα είναι 2000%.

Οι κύριες διαφορές μεταξύ των τεχνικών και των μέσων που σχετίζονται με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είναι οι παρακάτω:

		<b>Επαναγορά</b>	<b>Επαναπώληση</b>	<b>Δανεισμός τίτλων</b>	<b>TRS</b>
<b>Global Bond Flexible</b>	Εκτίμηση	-	-	25%	-
	Μέγιστο	-	-	90%	-
	Συχνότητα	-	-	Προσωρινά	-
	Σκοπός χρήσης	-	-	Προσθήκη εισοδήματος	-

		<b>Επαναγορά</b>	<b>Επαναπώληση</b>	<b>Δανεισμός τίτλων</b>	<b>TRS</b>
<b>Global Bond Flexible, από τις 12 Ιουνίου 2026</b>	Εκτίμηση	25%	25%	22,5%	-
	Μέγιστο	90%	90%	90%	-
	Συχνότητα	Προσωρινά	Προσωρινά	Προσωρινά	-
	Σκοπός χρήσης	Διαχείριση μετρητών Βελτιστοποίηση εσόδων Προσθήκη εισοδήματος	Διαχείριση μετρητών Βελτιστοποίηση εσόδων Προσθήκη εισοδήματος	Προσθήκη εισοδήματος	-

Οι προμήθειες διαχείρισης θα αλλάξουν ως ακολούθως:

### Global Bond Flexible

Κατηγορία	Επιβάρυνση εισόδου (Μέγ.)	Ετήσια προμήθεια διανομής	CDSC (Μέγ.)	Επιβάρυνση Εξόδου (Μέγ.)	Προμήθεια Διαχείρισης (Μέγ.)	Προμήθεια Απόδοσης (Μέγ.)	Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)	Κατηγορία μετοχών	Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.)
A	4.50%	Καμία	Καμία	Καμία	0.82%	20.00%	0.10%	A2	1,00%
B	Μηδέν	1,00% <sup>5</sup>	4.00% <sup>1</sup>	Καμία	1,00%	Καμία	0.10%		
C	Μηδέν	1,00% <sup>5</sup>	1.00% <sup>2</sup>	Καμία	1,00%	Καμία	0.10%		
E	4.00%	Καμία	Καμία	Καμία	0,65%	20.00%	0.10%	E2	0,80%
F	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	1,30%	20.00%	0.10%	F2	1,45%
G	3,00%	0,20%	Καμία	Καμία	0,80%	20.00%	0.10%	G2	0,95%
I	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	0,45%	20.00%	0.10%	I2	0,55%
J	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	0,45%	20.00%	0.10%	J2	0,55%
M	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	0,40%	20.00%	0.10%	M2	0,45%
P	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	0,60%	20.00%	0.10%	P2	0,70%
R	Καμία	Καμία	Καμία	Μηδέν	0,50%	20.00%	0.10%	R2	0,60%
T	Μηδέν	1,00% <sup>5</sup>	2.00% <sup>3</sup>	Μηδέν	1,00%	Καμία	0.10%		
U	Μηδέν	1,00% <sup>5</sup>	3.00% <sup>4</sup>	Μηδέν	1,00%	Καμία	0.10%		

### Global Bond Flexible, από τις 12 Ιουνίου 2026

Κατηγορία	Επιβάρυνση εισόδου (Μέγ.)	Ετήσια προμήθεια διανομής	CDSC (Μέγ.)	Επιβάρυνση Εξόδου (Μέγ.)	Προμήθεια Διαχείρισης (Μέγ.)	Προμήθεια Απόδοσης (Μέγ.)	Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)	Κατηγορία μετοχών	Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.)
A	4.50%	Καμία	Καμία	Καμία	0.82%	20.00%	0,23%	A2	1,00%
B	Μηδέν	1,00% <sup>5</sup>	4.00% <sup>1</sup>	Καμία	1,00%	Καμία	0,23%		
C	Μηδέν	1,00% <sup>5</sup>	1.00% <sup>2</sup>	Καμία	1,00%	Καμία	0,23%		
E	4.00%	Καμία	Καμία	Καμία	0,65%	20.00%	0,23%	E2	0,80%
F	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	1,30%	20.00%	0,23%	F2	1,45%
G	3,00%	0,20%	Καμία	Καμία	0,80%	20.00%	0,23%	G2	0,95%
I	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	0,45%	20.00%	0,15%	I2	0,55%
J	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	0,45%	20.00%	0.10%	J2	0,55%
M	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	0,40%	20.00%	0,15%	M2	0,45%
P	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	0,60%	20.00%	0,23%	P2	0,70%
R	Καμία	Καμία	Καμία	Μηδέν	0,50%	20.00%	0,23%	R2	0,60%
T	Μηδέν	1,00% <sup>5</sup>	2.00% <sup>3</sup>	Μηδέν	1,00%	Καμία	0,23%		
U	Μηδέν	1,00% <sup>5</sup>	3.00% <sup>4</sup>	Μηδέν	1,00%	Καμία	0,23%		

Η νέα επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου θα είναι η ακόλουθη:

#### Στόχος

Η επίτευξη ενός συνδυασμού εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου (συνολική απόδοση) κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.

**Δείκτης αναφοράς:** The Euro Short Term Rate (ESTER) Index. Χρησιμοποιείται για σύγκριση απόδοσης.

#### Συμμετοχές του Χαρτοφυλακίου

Το υποκεφάλαιο βρίσκεται υπό ενεργή διαχείριση. Επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Μπορεί επίσης να επενδύει στα ακόλουθα έως τα αναφερόμενα ποσοστά του καθαρού ενεργητικού:

- τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία και υποθήκες (ABS/MBS): 20% συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που αναμένεται να ανακοινωθούν (TBA)
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
- υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα: 5%
- μετοχές: 5%

Οι τίτλοι που διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού, εξαιρουμένων των τίτλων που διασφαλίζονται με υποθήκες, θα πρέπει να έχουν αξιολόγηση AAA/Aaa (Standard & Poor's ή Fitch/Moody's) κατά τη στιγμή της αγοράς και μπορούν να διατηρούνται για όσο έχουν αξιολόγηση τουλάχιστον Aa2 (Moody's) ή AA (Standard & Poor's και Fitch).

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 διάρκεια επιτοκίου του Υποκεφαλαίου κυμαίνεται μεταξύ 0 και +9,5.

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

Παρόλο που το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 50% του καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού, η έκθεσή του, η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη τις θέσεις που κατέχει μέσω πιστωτικών παραγώγων, σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 40% του καθαρού ενεργητικού και μπορεί να επενδύει σε αναδυόμενες αγορές έως και το 45% του καθαρού ενεργητικού.

#### **Παράγωγα και τεχνικές**

Το Υποκεφάλαιο κάνει εκτεταμένη χρήση παραγώγων για τη μείωση διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την απόκτηση έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες, όπως πιστωτικά μέσα ή συνάλλαγμα).

#### **Βασικό νόμισμα EUR.**

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των εργασιών με στόχο την εξαγορά των μονάδων που διακρατούνται στο κύριο κεφάλαιο και την επένδυση των στοιχείων του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, δεν θα γίνει δεκτή καμιά εγγραφή, μετατροπή ή/και εξαγορά μετοχών του Υποκεφαλαίου μετά τις 2 μ.μ. της 10ης Ιουνίου 2026 και έως τις 2 μ.μ. της 15ης Ιουνίου 2026. Επιπλέον, η ελάχιστη δέσμευση σε βιώσιμη επένδυση θα αυξηθεί από 5% σε 10%. Επίσης, δεν θα υπάρχει ΚΑΕ αποκλειστικά όταν είναι αργίες στα κύρια χρηματιστήρια του Λουξεμβούργου.

### **11. Πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εκκαθάρισης των Υποκεφαλαίων**

Παρακαλείστε να ενημερωθείτε ότι από τις 17 Απριλίου 2026, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ημερομηνία εμφάνισης διακανονισμού οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών οποιουδήποτε υποκεφαλαίου των Amundi Funds θα βρίσκεται στην παρακάτω ιστοσελίδα: <https://www.amundi.lu/retail/funds-regulatory-pages>. Στον βαθμό που οποιαδήποτε πληροφορία στην ιστοσελίδα καθορίζει την ημερομηνία εμφάνισης διακανονισμού όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό δελτίο, η ημερομηνία εμφάνισης διακανονισμού που καθορίζεται στην ιστοσελίδα θα ισχύει.

### **12. Πληροφορίες για τον Διαχειριστή επενδύσεων: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions και Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI**

Λάβετε υπόψη ότι λόγω της συγχώνευσης με την Arbevel, η Montpensier Finance μετονομάστηκε σε Montpensier Arbevel. Η εν λόγω συγχώνευση δεν θα επηρεάσει άλλα χαρακτηριστικά του υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των προμηθειών.

### **13. Ενημέρωση στην ενότητα Κύριοι κίνδυνοι: Amundi Funds China New Energy**

Με ισχύ από τις 17 Απριλίου 2026, το Δ.Σ. επισημαίνει την προσθήκη στην ενότητα «Κύριοι κίνδυνοι» του Ενημερωτικού δελτίου που αφορά το εν λόγω κεφάλαιο της τυπολογίας κινδύνου μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Για λεπτομερή επεξήγηση της τυπολογίας κινδύνου, ανατρέξτε στην ενότητα «Περιγραφές κινδύνων» του Ενημερωτικού δελτίου.

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