

Oznámení pro akcionáře (investory):

Amundi Funds

17. dubna 2026

Lucemburk

Obsah

1.	Změna investiční politiky: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	3
2.	Změna investiční politiky: Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible	3
3.	Změna investiční politiky a přístupu k ESG: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond	4
4.	Změna investiční politiky: Amundi Funds Asia Bond Income Responsible	5
5.	Navýšení minimálních udržitelných investic: 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.	Změna charakteristik ESG: Amundi Funds Impact Green Bond	6
7.	Snížení minimálních udržitelných investic: Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI	6
8.	Změna charakteristik ESG několika podfondů	6
9.	Aktualizace konkrétní sady vyloučení v oblasti ESG: Amundi Funds US Pioneer Fund	7
10.	Ukončení struktury master-feeder a následná restrukturalizace: Amundi Funds Global Bond Flexible	7
11.	Informace o vypořádacím cyklu tříd akcií	10
12.	Informace o investičním manažerovi: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions a Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI	10
13.	Aktualizace oddílu „Hlavní rizika“: Amundi Funds China New Energy	10

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Amundi Funds (dále jen „představenstvo“) by vás rádo informovalo o následujících změnách:

1. Změna investiční politiky: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond

S účinností od 18. května 2026 bude investiční politika podfondu Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond změněna tak, aby se průměrná délka úrokových sazeb zvýšila ze 3 na 4 roky. Cílem této změny je zachovat portfolio s krátkou durací, a chránit tak investory před potenciálně rostoucími úrokovými sazbami, a zároveň jim umožnit profitovat v prostředí snižování úrokových sazeb.

Současná investiční politika podfondu je:

„Podfond je aktivně spravován. Investuje především do podnikových a státních dluhopisů rozvíjejících se trhů a nástrojů peněžního trhu. Tyto investice jsou denominovány v jakékoli měně země OECD a mohou být v neinvestičním stupni. Obvykle není průměrná délka úrokových sazeb podfondu delší než 3 roky [...]“

Nová investiční politika podfondu bude:

„Podfond je aktivně spravován. Investuje především do podnikových a státních dluhopisů rozvíjejících se trhů a nástrojů peněžního trhu. Tyto investice jsou denominovány v jakékoli měně země OECD a mohou být v neinvestičním stupni. Průměrná délka úrokových sazeb podfondu není delší než 4 roky[...]“

Vezměte prosím na vědomí, že to nebude mít dopad na jakékoli jiné charakteristiky podfondu, včetně výše poplatků.

2. Změna investiční politiky: Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible

S účinností od 18. května 2026 bude investiční politika podfondu Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible změněna tak, aby zahrnovala maximální alokaci 70 % do státních dluhopisů za účelem souladu s francouzským označením pro společensky odpovědné investování (SRI).

Současná investiční politika podfondu je:

„Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací. Podfond investuje především do široké škály cenných papírů z celého světa, které přispívají k udržitelné budoucnosti, jak je měřeno podle ukazatelů environmentálních, sociálních a správních výzev. To může zahrnovat:

- *dluhopisy investičního stupně denominované v eurech v celém rozsahu splatností, vydané vládami zemí OECD nebo nadnárodními subjekty a/nebo korporátními subjekty. Alespoň 10 % aktiv podfondu je investováno do zelených, sociálních a udržitelných dluhopisů, jejichž cílem je financovat energetickou transformaci a sociální pokrok a které splňují kritéria a pokyny Zásad pro zelené dluhopisy, sociální dluhopisy a udržitelné dluhopisy, jak byly zveřejněny organizací ICMA;*
- *inflačně vázané dluhopisy;*
- *až 10 % aktiv podfondu v podmíněně konvertibilních dluhopisech;*
- *až 40 % aktiv podfondu v akciích[...]“*

Nová investiční politika podfondu je:

„Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací. Podfond investuje především do široké škály cenných papírů z celého světa, které přispívají k udržitelné budoucnosti, jak je měřeno podle ukazatelů environmentálních, sociálních a správních výzev. To může zahrnovat:

- *dluhopisy investičního stupně denominované v eurech v celém rozsahu splatností, vydané vládami zemí OECD nebo nadnárodními subjekty a/nebo korporátními subjekty. Alespoň 10 % čistých aktiv podfondu je investováno do zelených, sociálních a udržitelných dluhopisů, jejichž cílem je financovat energetickou transformaci a sociální pokrok a které splňují kritéria a pokyny Zásad pro zelené dluhopisy, sociální dluhopisy a udržitelné dluhopisy, jak byly zveřejněny organizací ICMA;*
- *inflačně vázané dluhopisy;*
- *až 70 % čistých aktiv podfondu ve státních dluhopisech;*
- *až 40 % čistých aktiv podfondu v akciích;*
- *až 10 % čistých aktiv podfondu v podmíněně konvertibilních dluhopisech[...]“*

Vezměte prosím na vědomí, že to nebude mít dopad na jakékoli jiné charakteristiky podfondu, včetně výše poplatků.

3. Změna investiční politiky a přístupu k ESG: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond

S účinností od 18. května 2026 bude investiční politika podfondu Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond změněna tak, aby se zvýšil investiční limit pro rozvíjející se trhy z 20 % na 25 %.

Současný investiční cíl a investiční politika podfondu je:

„Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací.

Podfond investuje převážně do konvertibilních dluhopisů společností z celého světa. Podfond se snaží eliminovat dopady většiny měnových rozdílů u investic do cenných papírů, které nejsou denominovány v eurech (měnové zajištění).

Konkrétně podfond investuje nejméně 67 % aktiv do konvertibilních dluhopisů. Pro tyto investice neexistují žádná ratingová omezení.

Při dodržení výše uvedených politik může podfond rovněž investovat do jiných typů dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, vkladů a do následujících aktiv až do těchto procentních podílů čistých aktiv:

- akcie a nástroje navázané na akcie: 10 %
- UCITS/UCI (subjekty kolektivního investování): 10 %

Expozice podfondu vůči podmíněně konvertibilním dluhopisům je omezena na 10 % čistých aktiv. Podfond může investovat až 20 % čistých aktiv na rozvíjejících se trzích[...].“

Nová investiční politika podfondu je:

„Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací.

Podfond investuje převážně do konvertibilních dluhopisů společností z celého světa. Podfond se snaží eliminovat dopady většiny měnových rozdílů u investic do cenných papírů, které nejsou denominovány v eurech (měnové zajištění).

Konkrétně podfond investuje nejméně 67 % aktiv do konvertibilních dluhopisů. Pro tyto investice neexistují žádná ratingová omezení.

Při dodržení výše uvedených politik může podfond rovněž investovat do jiných typů dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, vkladů a do následujících aktiv až do těchto procentních podílů čistých aktiv:

- akcie a nástroje navázané na akcie: 10 %
- UCITS/UCI: 10 %

Expozice podfondu vůči podmíněně konvertibilním dluhopisům je omezena na 10 % čistých aktiv. Podfond může investovat až 25 % čistých aktiv na rozvíjejících se trzích[...].“

Kromě toho s účinností od 18. května 2026 podfond, který je klasifikován podle článku 8 nařízení SFDR, změní svůj přístup k ESG z přístupu založeného na indexu a vylučování na přístup založený na vyloučení s vyšším minimálním závazkem k udržitelným investicím.

To bude mít za následek následující hlavní změny:

- zvýšení minimálního závazku k udržitelným investicím z 5 % na 10 %;
- podfond již nebude usilovat o vyšší skóre ESG, než je skóre jeho benchmarku;
- zvýšení podílu investic používaných ke splnění environmentálních a/nebo sociálních charakteristik podporovaných podfondem ze 75 % na 90 %;
- nad rámec souboru vyloučení definovaného v politice odpovědného investování správcovské společnosti bude podfond uplatňovat soubor vyloučení definovaný investičním manažerem.

Chcete-li získat komplexní přehled o všech charakteristikách vyplývajících z nového přístupu k ESG, doporučujeme vám prostudovat informace týkající se ESG tohoto podfondu.

4. Změna investiční politiky: Amundi Funds Asia Bond Income Responsible

S účinností od 18. května 2026 bude investiční politika podfondu Amundi Funds Asia Bond Income Responsible změněna tak, aby se zvýšil investiční limit pro dluhopisy v neinvestičním stupni ze 40 % na 50 %.

Současná investiční politika podfondu je:

„Podfond ve velké míře investuje do podnikových a státních dluhopisů v Asii, včetně rozvíjejících se trhů. Tyto investice jsou většinou denominovány v amerických dolarech a některé z nich jsou v neinvestičním stupni. Konkrétně podfond investuje nejméně 80 % čistých aktiv do dluhopisů emitentů, kteří sídlí nebo podnikají převážně v Asii. Investice do dluhopisů mohou zahrnovat následující aktiva až do uvedených procentních podílů čistých aktiv:

- *perpetuitní dluhopisy: 50 %*
- *podřízené dluhopisy: 20 %*
- *podmíněně konvertibilní dluhopisy (CoCos): 10 %*
- *dluhopisy v neinvestičním stupni: 40 %*
- *dluhopisy emitované v Číně, buď prostřednictvím CIBM, nebo Bond Connect: 20 %*
- *dluhopisy denominované v místní měně jiné než v USD: 20 %*
- *znehodnocené cenné papíry: 10 % [...]*”

Nová investiční politika podfondu bude:

„Podfond ve velké míře investuje do podnikových a státních dluhopisů v Asii, včetně rozvíjejících se trhů. Tyto investice jsou většinou denominovány v amerických dolarech a některé z nich jsou v neinvestičním stupni. Konkrétně podfond investuje nejméně 80 % čistých aktiv do dluhopisů emitentů, kteří sídlí nebo podnikají převážně v Asii. Investice do dluhopisů mohou zahrnovat následující aktiva až do uvedených procentních podílů čistých aktiv:

- *perpetuitní dluhopisy: 50 %*
- *podřízené dluhopisy: 20 %*
- *podmíněně konvertibilní dluhopisy (CoCos): 10 %*
- *dluhopisy v neinvestičním stupni: 50 %*
- *dluhopisy emitované v Číně, buď prostřednictvím CIBM, nebo Bond Connect: 20 %*
- *dluhopisy denominované v místní měně jiné než v USD: 20 %*
- *znehodnocené cenné papíry: 10 % [...]*”

5. Zvýšení minimálního závazku k udržitelným investicím u několika podfondů

Společnost Amundi interně přezkoumala, analyzovala a klasifikovala podfondy Amundi Funds SICAV na základě jejich úrovně integrace ESG. Vzhledem k tomu, že podfondy s vyšší úrovní integrace ESG zahrnují větší podíl udržitelných investic s environmentálními nebo sociálními cíli, bylo zjištěno, že současný minimální podíl udržitelných investic („SI commitment“) neodráží odpovídajícím způsobem nově zavedenou klasifikaci podfondů podle úrovně integrace ESG. V souladu s tím se s účinností od 18. května 2026 zvýší minimální procentní podíl udržitelných investic u některých podfondů, které mají podle této klasifikace vyšší úroveň integrace ESG. Tyto podfondy jsou uvedeny v tabulce níže spolu se srovnáním procentních podílů udržitelných investic před změnou a po ní:

Podfondy	Aktuální minimální podíl SI	Nový minimální podíl 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. Změna charakteristik ESG: Amundi Funds Impact Green Bond

S účinností od 17. dubna 2026 se představenstvo rozhodlo stanovit, v souladu s master fondem, minimální investici ve výši 10 % do udržitelných investic s environmentálním cílem v souladu s taxonomií EU, zatímco minimální investice do udržitelných investic zůstává stanovena na 80 %.

7. Snížení minimálních udržitelných investic: Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions a Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI

S účinností od 18. května 2026 se minimální závazek podfondů k udržitelným investicím sníží ze 100 % na 90 %, a to v souladu s jejich příslušnými master fondy.

8. Změna charakteristik ESG

Následující podfondy podporují environmentální a/nebo sociální charakteristiky tím, že usilují o vyšší skóre ESG, než je skóre investičního univerza. Pro účely měření investičního univerza bude s účinností od 18. května 2026 investiční univerzum definováno pro každý podfond následovně:

Podfondy	Investiční 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. Aktualizace konkrétní sady vyloučení v oblasti ESG: Amundi Funds US Pioneer Fund

S účinností od 17. dubna 2026 budou informace týkající se ESG podfondu Amundi Funds US Pioneer Fund doplněny o další environmentální, sociální a správní prvek, který spočívá ve vyloučení společností, jež se významně podílejí na následujících činnostech:

- výroba alkoholických nápojů;
- provozování hazardních kasin a dalších herních podniků.

Emitent je považován za významně zapojeného do činnosti, pokud z takové činnosti získává více než 10 % svých hrubých výnosů.

10. Ukončení struktury master-feeder a následná restrukturalizace: Amundi Funds Global Bond Flexible („Podfond“)

S účinností od 12. června 2026 Amundi Funds Global Bond Flexible již nebude investovat jako feeder fond do master fondu „Amundi Oblig Internationales Flexible“ (dále jen „**master fond**“), a v důsledku toho bude mít novou investiční politiku, jak je uvedeno níže.

Hlavní rozdíly mezi investiční politikou master fondu a novou investiční politikou podfondu jsou následující:

	Master fond	Global Bond Flexible, od 12. června 2026
Hlavní investice	Master fond investuje do státních a podnikových dluhopisů investičního stupně, konvertibilních dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a vkladů kdekoli na světě, včetně rozvíjejících se trhů.	Podfond investuje zejména do státních a podnikových dluhopisů investičního stupně, konvertibilních dluhopisů, podřízených dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a vkladů kdekoli na světě, včetně rozvíjejících se trhů.
Doplňkové investice	<p>Master fond může rovněž investovat do následujících aktiv až do výše uvedených procent čistých aktiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cenné papíry kryté aktivy a hypotékami (ABS/MBS) hodnocené ratingem AAA (S&P) nebo Aaa (Moody's) v okamžiku nákupu, jejichž rating nebyl v době držení snížen pod úroveň AA nebo Aa2: 20 % - UCITS/UCI: 10 % - podmíněně konvertibilní dluhopisy: 5 % - akcie: 5 % <p>Podkladové hypotéky MBS mohou být komerční nebo rezidenční a MBS mohou nebo nemusí mít určitou formu státní záruky úvěrové kvality.</p> <p>Master fond aktivně řídí svou expozici vůči úrokovým sazbám (míra citlivosti se pohybuje v rozmezí od 0 do +9,5) a devizovým trhům.</p> <p>Master fond může investovat až 40 % čistých aktiv do aktiv v neinvestičním stupni a může investovat všechna čistá aktiva na rozvíjejících se trzích.</p>	<p>Podfond může rovněž investovat do následujících aktiv až do výše uvedených procent čistých aktiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cenné papíry kryté aktivy a hypotékami (ABS/MBS): 20 % včetně cenných papírů TBA (to-be-announced) - UCITS/UCI: 10 % - podmíněně konvertibilní dluhopisy: 5 % - akcie: 5 % <p>Cenné papíry kryté aktivy, s výjimkou cenných papírů krytých hypotékami, musí být hodnoceny ratingem AAA/Aaa (Standard & Poor's nebo Fitch/Moody's) v okamžiku nákupu a mohou být drženy, dokud jsou hodnoceny ratingem alespoň Aa2 (Moody's) nebo AA (Standard & Poor's a Fitch).</p> <p>Podfond může investovat až 50 % čistých aktiv do dluhopisů v neinvestičním stupni; jeho expozice vůči dluhopisům v neinvestičním stupni, která zohledňuje také pozice držené prostřednictvím úvěrových derivátů, může představovat až 40 % čistých aktiv a na rozvíjejících se trzích může investovat až 45 % čistých aktiv.</p>
Využívání derivátů	<p>Master fond široce využívá deriváty ke snižování různých rizik, k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na úvěry a devizové kurzy).</p> <p>Master fond může provádět dočasné nákupy a prodeje cenných papírů (repo operace a reverzní repo operace).</p> <p>Čistý výnos master fondu je automaticky rozdělován a jeho čisté realizované kapitálové zisky jsou automaticky reinvestovány nebo rozdělovány každý rok, jak může stanovit správcovská společnost master fondu.</p>	<p>Podfond široce využívá deriváty ke snižování různých rizik, k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (jako jsou úvěry a devizové kurzy).</p>

Kromě toho se očekává, že hrubá páka podfondu bude 1 200 %, zatímco hrubá páka master fondu je 2 000 %.

Hlavní rozdíly mezi technikami a nástroji pro transakce financování cenných papírů a swapy celkového výnosu jsou následující:

		Repo operace	Reverzní repo operace	Půjčování cenných papírů	TRS
Global Bond Flexible	Odhady	-	-	25 %	-
	Maximum	-	-	90 %	-
	Frekvence	-	-	Dočasné	-
	Účel použití	-	-	Dodatečný výnos	-

		Repo operace	Reverzní repo operace	Půjčování cenných papírů	TRS
Global Bond Flexible, od 12. června 2026	Odhady	25 %	25 %	22,5 %	-
	Maximum	90 %	90 %	90 %	-
	Frekvence	Dočasné	Dočasné	Dočasné	-
	Účel použití	Řízení likvidity Optimalizace výnosů Dodatečný výnos	Řízení likvidity Optimalizace výnosů Dodatečný výnos	Dodatečný výnos	-

Administrativní poplatky se změní následovně:

Global Bond Flexible

Třída	Vstupní poplatek (maximum)	Roční distribuční poplatek	CDSC (maximum)	Výstupní poplatek (maximum)	Poplatek za správu (maximum)	Výkonnostní poplatek (maximum)	Administrativní poplatek (maximum)	Třída akcií	Poplatek za správu (maximum)
A	4,50 %	Žádný	Žádný	Žádný	0,82 %	20,00 %	0,10 %	A2	1,00 %
B	Žádný	1,00 % ⁵	4,00 % ¹	Žádný	1,00 %	Žádný	0,10 %		
C	Žádný	1,00 % ⁵	1,00 % ²	Žádný	1,00 %	Žádný	0,10 %		
E	4,00 %	Žádný	Žádný	Žádný	0,65 %	20,00 %	0,10 %	E2	0,80 %
F	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	1,30 %	20,00 %	0,10 %	F2	1,45 %
G	3,00 %	0,20 %	Žádný	Žádný	0,80 %	20,00 %	0,10 %	G2	0,95 %
I	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,45 %	20,00 %	0,10 %	I2	0,55 %
J	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,45 %	20,00 %	0,10 %	J2	0,55 %
M	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,40 %	20,00 %	0,10 %	M2	0,45 %
P	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,60 %	20,00 %	0,10 %	P2	0,70 %
R	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,50 %	20,00 %	0,10 %	R2	0,60 %
T	Žádný	1,00 % ⁵	2,00 % ³	Žádný	1,00 %	Žádný	0,10 %		
U	Žádný	1,00 % ⁵	3,00 % ⁴	Žádný	1,00 %	Žádný	0,10 %		

Global Bond Flexible, od 12. června 2026

Třída	Vstupní poplatek (maximum)	Roční distribuční poplatek	CDSC (maximum)	Výstupní poplatek (maximum)	Poplatek za správu (maximum)	Výkonnostní poplatek (maximum)	Administrativní poplatek (maximum)	Třída akcií	Poplatek za správu (maximum)
A	4,50 %	Žádný	Žádný	Žádný	0,82 %	20,00 %	0,23 %	A2	1,00 %
B	Žádný	1,00 % ⁵	4,00 % ¹	Žádný	1,00 %	Žádný	0,23 %		
C	Žádný	1,00 % ⁵	1,00 % ²	Žádný	1,00 %	Žádný	0,23 %		
E	4,00 %	Žádný	Žádný	Žádný	0,65 %	20,00 %	0,23 %	E2	0,80 %
F	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	1,30 %	20,00 %	0,23 %	F2	1,45 %
G	3,00 %	0,20 %	Žádný	Žádný	0,80 %	20,00 %	0,23 %	G2	0,95 %
I	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,45 %	20,00 %	0,15 %	I2	0,55 %
J	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,45 %	20,00 %	0,10 %	J2	0,55 %
M	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,40 %	20,00 %	0,15 %	M2	0,45 %
P	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,60 %	20,00 %	0,23 %	P2	0,70 %
R	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,50 %	20,00 %	0,23 %	R2	0,60 %
T	Žádný	1,00 % ⁵	2,00 % ³	Žádný	1,00 %	Žádný	0,23 %		
U	Žádný	1,00 % ⁵	3,00 % ⁴	Žádný	1,00 %	Žádný	0,23 %		

Nová investiční politika podfondu bude následující:

„Cíl

Dosáhnout kombinace výnosu a růstu kapitálu (celkový výnos) během doporučené doby držení.

Benchmark: Euro Short-Term Rate (€STR) Používá se pro porovnání výkonnosti.

Portfoliové pozice

Podfond je aktivně spravován. Investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů investičního stupně, konvertibilních dluhopisů, podřízených dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a vkladů kdekoli na světě, včetně rozvíjejících se trhů. Může rovněž investovat do následujících položek až do uvedených procentních podílů čistých aktiv:

- cenné papíry kryté aktivy a hypotékami (ABS/MBS): 20 % včetně cenných papírů TBA (to-be-announced)
- UCITS/UCI: 10 %
- podmíněně konvertibilní dluhopisy: 5 %
- akcie: 5 %

Cenné papíry kryté aktivy, s výjimkou cenných papírů krytých hypotékami, musí být v okamžiku nákupu hodnoceny ratingem AAA/Aaa (Standard & Poor's nebo Fitch/Moody's) a mohou být drženy, dokud jsou hodnoceny ratingem alespoň Aa2 (Moody's) nebo AA (Standard & Poor's a Fitch).

Hypotéky, které jsou podkladovým aktivem MBS, mohou být komerční nebo rezidenční a MBS mohou, ale nemusí mít jakoukoli formu státní záruky úvěrové kvality.

Durace úrokových sazeb podfondu se pohybuje v rozmezí od 0 do +9,5.

Podfond může nebo nemusí zajistit měnové riziko na úrovni portfolia podle uvážení investičního manažera.

Ačkoli podfond může investovat až 50 % čistých aktiv do dluhopisů v neinvestičním stupni, jeho expozice vůči dluhopisům v neinvestičním stupni, která zohledňuje také pozice držené prostřednictvím úvěrových derivátů, může představovat až 40 % čistých aktiv, a může investovat na rozvíjejících se trzích až do výše 45 % čistých aktiv.

Deriváty a techniky

Podfond ve velké míře využívá deriváty ke snížení různých rizik, za účelem efektivní správy portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem, jako jsou úvěry a devizové kurzy).

Základní měna EUR.“

Za účelem zajištění efektivního zpracování všech operací, jejichž cílem je odkup podílových jednotek držných v master fondu a investování aktiv podfondu, nebudou po 14:00 dne 10. června 2026 a do 14:00 dne 15. června 2026 přijímány žádné žádosti o úpis, konverzi a/nebo odkup akcií podfondu. Dále se minimální závazek k udržitelným investicím zvýší z 5 % na 10 %. Rovněž se NAV nestanovuje pouze v případech, kdy jsou na hlavních burzách cenných papírů v Lucemburku svátky.

11. Informace o vypořádacím cyklu podfondů

Vezměte prosím na vědomí, že od 17. dubna 2026 budou veškeré informace o dni vypořádání jakékoli třídy akcií jakéhokoli podfondu Amundi Funds k dispozici na následujících webových stránkách: <https://www.amundi.lu/retail/funds-regulatory-pages>. V rozsahu, v jakém jakékoli informace na webových stránkách specifikují den vypořádání, jak je definován v prospektu, platí den vypořádání uvedený na webových stránkách.

12. Informace o investičním manažerovi: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions a Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI

Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku fúze se společností Arbevel se společnost Montpensier Finance stala společností Montpensier Arbevel. Vezměte prosím na vědomí, že tato korporátní událost neovlivnila žádné jiné charakteristiky podfondů, včetně výše poplatků.

13. Aktualizace oddílu „Hlavní rizika“: Amundi Funds China New Energy

S účinností od 17. dubna 2026 by vás představenstvo rádo upozornilo na doplnění prospektu v oddílu „Hlavní rizika“ týkající se příslušného podfondu o typologii rizika společností s malou a střední tržní kapitalizací. Podrobné vysvětlení, na co se tato typologie rizika vztahuje, naleznete ve všeobecné části prospektu, v oddílu „Popisy rizik“.

Pokud nesouhlasíte s jakoukoli z těchto úprav nebo se všemi těmito úpravami, můžete odkoupit své akcie bez poplatku za odkup, jak je stanoveno v prospektu Amundi Funds.

Nejnovější prospekt Amundi Funds a dokumenty klíčových informací jsou na vyžádání bezplatně k dispozici v sídle.

Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na své místní zástupce.

S úctou,

[Představenstvo Amundi Funds](#)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Amundi Funds

Sídlo: 5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk.

Poštovní adresa: BP 1104 – L-1011 Lucemburk.

Telefon: +352 26 86 80 01 - Fax: +352 26 86 80 99

Société Anonyme R.C. Lucemburk B 68806