

**Kennisgeving aan  
de aandeelhouders van:  
Amundi Funds**

**17 april 2026**

**Luxemburg**

**Amundi**  
Investment Solutions

**Trust must be earned**

# Inhoud

1.	Wijziging van het beleggingsbeleid: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	3
2.	Wijziging van het beleggingsbeleid: Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible	3
3.	Wijziging van het beleggingsbeleid en de ESG-benadering: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond	4
4.	Wijziging van het beleggingsbeleid: Amundi Funds Asia Bond Income Responsible	5
5.	Verhoging van het minimumaandeel duurzame beleggingen: 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.	Wijziging van de ESG-kenmerken: Amundi Funds Impact Green Bond	6
7.	Vermindering van het minimumaandeel duurzame beleggingen: Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI	6
8.	Wijziging van de ESG-kenmerken voor meerdere subfondsen	6
9.	Bijwerking van specifieke reeks ESG-uitsluitingen: Amundi Funds US Pioneer Fund	7
10.	Stopzetting als feeder en daaropvolgende hervorming: Amundi Funds Global Bond Flexible	7
11.	Informatie over de afwikkelingscyclus van aandelenklassen	10
12.	Informatie over de beleggingsbeheerder: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions en Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI	10
13.	Bijwerking van hoofdstuk 'Voornaamste risico's': Amundi Funds China New Energy	10

Geachte Aandeelhouder,

De Raad van Bestuur van Amundi Funds (de '**Raad**') brengt u hierbij op de hoogte van de volgende wijzigingen:

## 1. Wijziging van het beleggingsbeleid: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond\*

Met ingang van 18 mei 2026 wordt het beleggingsbeleid van het subfonds Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond gewijzigd om de gemiddelde renteduration te verhogen van 3 naar 4 jaar. Deze wijziging heeft tot doel een portefeuille met korte duration te behouden die beleggers beschermt tegen mogelijk stijgende rentevoeten, maar hen toch laat profiteren van een renteverlagingsomgeving.

Het huidige beleggingsbeleid van het subfonds luidt als volgt:

*"Het subfonds wordt actief beheerd. Het belegt voornamelijk in bedrijfs- en overheidsobligaties en geldmarktinstrumenten van opkomende markten. Deze beleggingen zijn uitgedrukt in elke OESO-valuta en kunnen een lagere rating dan 'investment grade' hebben. De gemiddelde renteduration van het subfonds is doorgaans niet meer dan 3 jaar[...]"*

Het nieuwe beleggingsbeleid van het subfonds wordt:

*"Het subfonds wordt actief beheerd. Het belegt voornamelijk in bedrijfs- en overheidsobligaties en geldmarktinstrumenten van opkomende markten. Deze beleggingen zijn uitgedrukt in elke OESO-valuta en kunnen een lagere rating dan 'investment grade' hebben. De gemiddelde renteduration van het subfonds is niet meer dan 4 jaar[...]"*

Dit heeft geen impact op de andere kenmerken van het subfonds, zoals de hoogte van de vergoedingen.

\*Het compartiment is niet geregistreerd in België

## 2. Wijziging van het beleggingsbeleid: Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible

Met ingang van 18 mei 2026 wordt het beleggingsbeleid van het subfonds Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible gewijzigd om een maximale allocatie van 70% aan overheidsobligaties op te nemen zodat het is afgestemd op het Franse label voor maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI).

Het huidige beleggingsbeleid van het subfonds is:

*"Het subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken promoot in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverstrekking.*

*Het subfonds belegt voornamelijk in een brede waaier aan effecten wereldwijd die bijdragen aan een duurzame toekomst, gemeten volgens de indicatoren voor milieu-, maatschappij- en bestuursuitdagingen. Dit kan omvatten:*

- *in euro luidende obligaties van 'investment grade', over het gehele looptijdspectrum, uitgegeven door overheden van OESO-landen of supranationale entiteiten en of ondernemingen. Minimaal 10% van het vermogen van het subfonds wordt belegd in groene, sociale en duurzame obligaties, gericht op de financiering van energietransitie en sociale vooruitgang en die voldoen aan de criteria en richtlijnen van de Principes voor Groene Obligaties, Sociale Obligaties en Duurzame Obligaties zoals gepubliceerd door de ICMA;*
- *aan de inflatie gekoppelde obligaties;*
- *tot 10% van het vermogen van het subfonds in voorwaardelijk converteerbare obligaties;*
- *tot 40% van het vermogen van het subfonds in aandelen [...]"*

Het nieuwe beleggingsbeleid van het subfonds is:

*"Het subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken promoot in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverstrekking.*

*Het subfonds belegt voornamelijk in een brede waaier aan effecten wereldwijd die bijdragen aan een duurzame toekomst, gemeten volgens de indicatoren voor milieu-, maatschappij- en bestuursuitdagingen. Dit kan omvatten:*

- *in euro luidende obligaties van 'investment grade', over het gehele looptijdspectrum, uitgegeven door overheden van OESO-landen of supranationale entiteiten en of ondernemingen. Minimaal 10% van het nettovermogen van het subfonds wordt belegd in groene, sociale en duurzame obligaties, gericht op de financiering van energietransitie en sociale vooruitgang en die voldoen aan de criteria en richtlijnen van de Principes voor Groene Obligaties, Sociale Obligaties en Duurzame Obligaties zoals gepubliceerd door de ICMA;*
- *aan de inflatie gekoppelde obligaties;*

- tot 70% van het nettovermogen van het subfonds in overheidsobligaties;
- tot 40% van het nettovermogen van het subfonds in aandelen;
- tot 10% van het nettovermogen van het subfonds in voorwaardelijk converteerbare obligaties[...]"

Dit heeft geen impact op de andere kenmerken van het subfonds, zoals de hoogte van de vergoedingen.

### 3. Wijziging van het beleggingsbeleid en de ESG-benadering: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond

Met ingang van 18 mei 2026 wordt het beleggingsbeleid van het subfonds Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond gewijzigd om de beleggingslimiet in opkomende markten te verhogen van 20% tot 25%.

De huidige beleggingsdoelstelling en het huidige beleggingsbeleid van het subfonds zijn:

*"Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken promoot in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening Informatieverschaffing.*

*Het subfonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties van bedrijven wereldwijd. Het subfonds streeft ernaar om de gevolgen van de meeste wisselkoersverschillen voor beleggingen in niet in euro luidende effecten ongedaan te maken (valuta-afdekking).*

*In het bijzonder belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in converteerbare obligaties. Voor deze beleggingen gelden geen ratingbeperkingen.*

*Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere soorten obligaties, in geldmarktinstrumenten, in deposito's en in de volgende zaken, tot de vermelde percentages van het nettovermogen:*

- aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten: 10%
- ICBE's/ICB's: 10%

*De blootstelling van het subfonds aan voorwaardelijk converteerbare obligaties is beperkt tot 10% van het nettovermogen. Het subfonds kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende markten [...]"*

Het nieuwe beleggingsbeleid van het subfonds is:

*"Het subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken promoot in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening Informatieverschaffing.*

*Het subfonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties van bedrijven wereldwijd. Het subfonds streeft ernaar om de gevolgen van de meeste wisselkoersverschillen voor beleggingen in niet in euro luidende effecten ongedaan te maken (valuta-afdekking).*

*In het bijzonder belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in converteerbare obligaties. Voor deze beleggingen gelden geen ratingbeperkingen.*

*Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere soorten obligaties, in geldmarktinstrumenten, in deposito's en in de volgende zaken, tot de vermelde percentages van het nettovermogen:*

- aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten: 10%
- ICBE's/ICB's: 10%

*De blootstelling van het subfonds aan voorwaardelijk converteerbare obligaties is beperkt tot 10% van het nettovermogen. Het subfonds kan tot 25% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende markten [...]"*

Bovendien verandert het subfonds, dat kwalificeert als artikel 8 onder de SFDR, met ingang van 18 mei 2026 zijn ESG-benadering van een op indexen en uitsluitingen gebaseerde benadering naar een op uitsluitingen gebaseerde benadering met een hogere minimumverbintenis tot duurzame beleggingen.

Dit leidt tot de volgende belangrijke wijzigingen:

- verhoging van de minimumverbintenis in duurzame beleggingen, van 5% naar 10%;
- het subfonds streeft niet langer naar een hogere ESG-score dan die van zijn benchmark;
- verhoging van het deel van de beleggingen dat wordt gebruikt om te voldoen aan de ecologische en/of sociale kenmerken die door het subfonds worden gepromoot, van 75% naar 90%;
- bovenop de reeks uitsluitingen die zijn vastgelegd in het kader van het verantwoord beleggingsbeleid van de beheermaatschappij, past het subfonds de reeks uitsluitingen toe die door de beleggingsbeheerder zijn bepaald.

Om een volledig overzicht te krijgen van alle kenmerken die de nieuwe ESG-benadering met zich meebrengt, verzoeken we u de ESG-gerelateerde informatie over dit subfonds te raadplegen.

#### 4. Wijziging van het beleggingsbeleid: Amundi Funds Asia Bond Income Responsible

Met ingang van 18 mei 2026 wordt het beleggingsbeleid van het subfonds Amundi Funds Asia Bond Income Responsible gewijzigd om de beleggingslimiet in obligaties met een lagere rating dan 'investment grade' te verhogen van 40% naar 50%.

Het huidige beleggingsbeleid van het subfonds luidt als volgt:

*"Het subfonds belegt uitgebreid in bedrijfs- en overheidsobligaties in Azië, inclusief opkomende markten. Deze beleggingen zijn voornamelijk uitgedrukt in Amerikaanse dollar en sommige hebben een lagere rating dan 'investment grade'.*

*In het bijzonder belegt het subfonds minstens 80% van zijn nettovermogen in obligaties van emittenten die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in Azië hebben. Obligatiebeleggingen kunnen tot de vermelde percentages van het nettovermogen het volgende omvatten:*

- *perpetuele obligaties: 50%*
- *achtergestelde obligaties: 20%*
- *voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): 10%*
- *obligaties met een lagere rating dan 'investment grade': 40%*
- *obligaties uitgegeven in China, via CIBM of Bond Connect: 20%*
- *niet-USD-obligaties uitgedrukt in een lokale valuta: 20%*
- *distressed securities: 10% [...]"*

Het nieuwe beleggingsbeleid van het subfonds wordt:

*"Het subfonds belegt uitgebreid in bedrijfs- en overheidsobligaties in Azië, inclusief opkomende markten. Deze beleggingen zijn voornamelijk uitgedrukt in Amerikaanse dollar en sommige hebben een lagere rating dan 'investment grade'.*

*In het bijzonder belegt het subfonds minstens 80% van zijn nettovermogen in obligaties van emittenten die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in Azië hebben. Obligatiebeleggingen kunnen tot de vermelde percentages van het nettovermogen het volgende omvatten:*

- *perpetuele obligaties: 50%*
- *achtergestelde obligaties: 20%*
- *voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): 10%*
- *obligaties met een lagere rating dan 'investment grade': 50%*
- *obligaties uitgegeven in China, via CIBM of Bond Connect: 20%*
- *niet-USD-obligaties uitgedrukt in een lokale valuta: 20%*
- *distressed securities: 10% [...]"*

#### 5. Verhoging van de minimumverbintenis voor Duurzame beleggingen voor verschillende subfondsen

Amundi heeft de geanalyseerde en geclassificeerde subfondsen van Amundi Funds SICAV intern beoordeeld op basis van hun ESG-integratieniveau. Aangezien subfondsen met een hoger niveau van ESG-integratie duurzamere beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen zullen dekken, is vastgesteld dat de huidige minimale duurzame beleggingsverbintenissen ('**SI-verbintenis**') de nieuw vastgestelde ESG-integratiesubfundsclassificatie niet voldoende weerspiegelden. Dienovereenkomstig wordt, met ingang van 18 mei 2026, de minimumpercentages van SI-verbintenis van bepaalde subfondsen die volgens de classificatie een hoger niveau van ESG-integratie hebben, verhoogd. Deze subfondsen staan in onderstaande tabel samen met een vergelijking van de SI-verbintenispercentages voor en na de wijziging:

Subfondsen	Huidig	Nieuw
	minimumaandeel	minimumaandeel
	SI	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%

\*Het compartiment is niet geregistreerd in België

## 6. Wijziging van de ESG-kenmerken: Amundi Funds Impact Green Bond

Met ingang van 17 april 2026 beslist de Raad om in overeenstemming met het masterfonds een minimumbelegging van 10% in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die is afgestemd op de EU-taxonomie vast te stellen, terwijl de minimumbelegging in duurzame beleggingen op 80% blijft.

## 7. Vermindering van het minimaal aandeel duurzame beleggingen: Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions en Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI

Met ingang van 18 mei 2026 wordt de minimumverbindingsgraad van de subfondsen in duurzame beleggingen verlaagd van 100% naar 90%, in overeenstemming met hun respectieve masterfondsen.

## 8. Wijziging van de ESG-kenmerken

De volgende subfondsen promoten ecologische en/of sociale kenmerken door te streven naar een hogere ESG-score dan die van het beleggingsuniversum. Voor de meting van het beleggingsuniversum wordt, met ingang van 18 mei 2026, het beleggingsuniversum respectievelijk voor elk subfonds als volgt gedefinieerd:

Subfondsen	Beleggingsuniversum
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

\*Het compartiment is niet geregistreerd in België

## 9. Bijwerking van specifieke reeks ESG-uitsluitingen: Amundi Funds US Pioneer Fund

Met ingang van 17 april 2026 wordt de ESG-gerelateerde informatieverschaffing met betrekking tot het subfonds Amundi Funds US Pioneer Fund aangevuld met een bijkomend kenmerk op het gebied van milieu, maatschappij en governance dat bestaat uit het uitsluiten van bedrijven die aanzienlijk betrokken zijn bij de volgende activiteiten:

- productie van alcoholische dranken;
- exploitatie van casino's en andere gokbedrijven.

Een emittent wordt beschouwd als aanzienlijk betrokken bij een activiteit als hij meer dan 10% van zijn bruto-opbrengsten uit een dergelijke activiteit haalt.

## 10. Stopzetting als feeder en daaropvolgende hervorming: Amundi Funds Global Bond Flexible (het 'subfonds')

Met ingang van 12 juni 2026 belegt Amundi Funds Global Bond Flexible niet langer als feeder in het masterfonds 'Amundi Oblig Internationales Flexible' (het 'masterfonds') en zal bijgevolg een nieuw beleggingsbeleid hebben, zoals hieronder uiteengezet.

De belangrijkste verschillen tussen het beleggingsbeleid van het masterfonds en het nieuwe beleggingsbeleid van het subfonds zijn:

	<b>Masterfonds</b>	<b>Global Bond Flexible, vanaf 12 juni 2026</b>
<b>Belangrijkste beleggingen</b>	Het masterfonds belegt wereldwijd, inclusief opkomende markten, in overheids- en bedrijfsobligaties van 'investment grade', converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's.	Het subfonds belegt wereldwijd, inclusief opkomende markten, voornamelijk in overheids- en bedrijfsobligaties van 'investment grade', converteerbare obligaties, achtergestelde obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's.
<b>Bijkomende beleggingen</b>	Het masterfonds kan ook beleggen in het volgende tot de vermelde percentages van het nettovermogen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- door activa en door hypotheek gedekte effecten (MBS/ABS) met rating AAA (S&amp;P) of Aaa (Moody's) op het moment van aankoop en waarvan de rating niet lager wordt dan AA of Aa2 zolang ze in portefeuille zijn: 20%</li> <li>- ICBE's/ICB's: 10%</li> <li>- voorwaardelijk converteerbare obligaties: 5%</li> <li>- aandelen: 5%</li> </ul> <p>De onderliggende hypotheek van MBS kunnen betrekking hebben op commercieel of residentieel vastgoed en de MBS-effecten kunnen wel of niet</p>	Het subfonds kan ook beleggen in het volgende tot de vermelde percentages van het nettovermogen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- door activa en hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS): 20% inclusief to-be-announced securities (TBA's)</li> <li>- ICBE's/ICB's: 10%</li> <li>- voorwaardelijk converteerbare obligaties: 5%</li> <li>- aandelen: 5%</li> </ul> <p>Door activa gedekte effecten, met uitzondering van door hypotheek gedekte effecten, hebben een rating van AAA/Aaa (Standard &amp; Poor's of Fitch/Moody's) op het moment van aankoop en kunnen worden aangehouden zolang ze een rating van minstens Aa2 (Moody's) of AA (Standard &amp; Poor's en Fitch) hebben.</p> <p>Het subfonds kan tot 50% van zijn nettovermogen beleggen in obligaties met een lagere rating dan 'investment grade'. Zijn</p>

	<p>over enige vorm van kredietgarantie door de overheid beschikken.</p> <p>Het masterfonds beheert actief zijn blootstelling aan rentevoeten (gevoeligheid van 0 tot +9,5) en wisselmarkten.</p> <p>Het masterfonds kan tot 40% van zijn nettovermogen beleggen in activa met een lagere rating dan 'investment grade' en kan het totale nettovermogen beleggen in opkomende markten.</p>	<p>blootstelling, waarbij ook rekening wordt gehouden met posities aangehouden via kredietderivaten, aan obligaties met een lagere rating dan 'investment grade' kan tot 40% van zijn nettovermogen uitmaken en het kan tot 45% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende markten.</p>
<b>Gebruik van derivaten</b>	<p>Het masterfonds maakt uitgebreid gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportunities (met inbegrip van krediet- en valutagerelateerde derivaten). Het masterfonds kan overgaan tot de tijdelijke aankoop en verkoop van effecten (retrocessieën omgekeerde retrocessieovereenkomsten).</p> <p>De netto-inkomsten van het masterfonds worden automatisch uitgekeerd en zijn netto gerealiseerde kapitaalwinst wordt jaarlijks automatisch herbelegd of uitgekeerd, naargelang de beslissing van de beheermaatschappij van het masterfonds.</p>	<p>Het subfonds maakt uitgebreid gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportunities, zoals krediet en valuta's.</p>

Bovendien zal de verwachte brutohefboom van het subfonds 1200% bedragen, terwijl die van het masterfonds 2000% bedraagt.

De belangrijkste verschillen tussen de technieken en instrumenten voor effectenfinancieringstransacties en totaalrendementswaps zijn:

		<b>Retrocessie</b>	<b>Omgekeerde retrocessie</b>	<b>Verstrekken van effectenleningen</b>	<b>TRS</b>
<b>Global Bond Flexible</b>	Schattingen	-	-	25%	-
	Max.	-	-	90%	-
	Frequentie	-	-	Tijdelijk	-
	Doel van gebruik	-	-	Extra inkomsten	-

		<b>Retrocessie</b>	<b>Omgekeerde retrocessie</b>	<b>Verstrekken van effectenleningen</b>	<b>TRS</b>
<b>Global Bond Flexible, vanaf 12 juni 2026</b>	Schattingen	25%	25%	22,5%	-
	Max.	90%	90%	90%	-
	Frequentie	Tijdelijk	Tijdelijk	Tijdelijk	-
	Doel van gebruik	Kasbeheer Inkomstenoptimalisatie Extra inkomsten	Kasbeheer Inkomstenoptimalisatie Extra inkomsten	Extra inkomsten	-

De administratiekosten wijzigen als volgt:

### Global Bond Flexible

Klasse	Instapkosten (max.)	Jaarlijkse distributievergoeding	CDSC (max.)	Uitstapkosten (max.)	Beheervergoeding (max.)	Prestatievergoeding (max.)	Administratievergoeding (max.)	Aandelenklasse	Beheervergoeding (max.)
A	4,50%	Geen	Geen	Geen	0,82%	20,00%	0,10%	A2	1,00%
B	Geen	1,00% <sup>5</sup>	4,00% <sup>1</sup>	Geen	1,00%	Geen	0,10%		
C	Geen	1,00% <sup>5</sup>	1,00% <sup>2</sup>	Geen	1,00%	Geen	0,10%		
E	4,00%	Geen	Geen	Geen	0,65%	20,00%	0,10%	E2	0,80%
F	Geen	Geen	Geen	Geen	1,30%	20,00%	0,10%	F2	1,45%
G	3,00%	0,20%	Geen	Geen	0,80%	20,00%	0,10%	G2	0,95%
I	Geen	Geen	Geen	Geen	0,45%	20,00%	0,10%	I2	0,55%
J	Geen	Geen	Geen	Geen	0,45%	20,00%	0,10%	J2	0,55%
M	Geen	Geen	Geen	Geen	0,40%	20,00%	0,10%	M2	0,45%
P	Geen	Geen	Geen	Geen	0,60%	20,00%	0,10%	P2	0,70%
R	Geen	Geen	Geen	Geen	0,50%	20,00%	0,10%	R2	0,60%
T	Geen	1,00% <sup>5</sup>	2,00% <sup>3</sup>	Geen	1,00%	Geen	0,10%		
U	Geen	1,00% <sup>5</sup>	3,00% <sup>4</sup>	Geen	1,00%	Geen	0,10%		

### Global Bond Flexible, vanaf 12 juni 2026

Klasse	Instapkosten (max.)	Jaarlijkse distributievergoeding	CDSC (max.)	Uitstapkosten (max.)	Beheervergoeding (max.)	Prestatievergoeding (max.)	Administratievergoeding (max.)	Aandelenklasse	Beheervergoeding (max.)
A	4,50%	Geen	Geen	Geen	0,82%	20,00%	0,23%	A2	1,00%
B	Geen	1,00% <sup>5</sup>	4,00% <sup>1</sup>	Geen	1,00%	Geen	0,23%		
C	Geen	1,00% <sup>5</sup>	1,00% <sup>2</sup>	Geen	1,00%	Geen	0,23%		
E	4,00%	Geen	Geen	Geen	0,65%	20,00%	0,23%	E2	0,80%
F	Geen	Geen	Geen	Geen	1,30%	20,00%	0,23%	F2	1,45%
G	3,00%	0,20%	Geen	Geen	0,80%	20,00%	0,23%	G2	0,95%
I	Geen	Geen	Geen	Geen	0,45%	20,00%	0,15%	I2	0,55%
J	Geen	Geen	Geen	Geen	0,45%	20,00%	0,10%	J2	0,55%
M	Geen	Geen	Geen	Geen	0,40%	20,00%	0,15%	M2	0,45%
P	Geen	Geen	Geen	Geen	0,60%	20,00%	0,23%	P2	0,70%
R	Geen	Geen	Geen	Geen	0,50%	20,00%	0,23%	R2	0,60%
T	Geen	1,00% <sup>5</sup>	2,00% <sup>3</sup>	Geen	1,00%	Geen	0,23%		
U	Geen	1,00% <sup>5</sup>	3,00% <sup>4</sup>	Geen	1,00%	Geen	0,23%		

Het nieuwe beleggingsbeleid van het subfonds luidt als volgt:

#### "Doelstelling

Een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei (totaalrendement) bereiken gedurende de aanbevolen periode van bezit.

**Benchmark:** De Euro Short Term Rate (ESTER) Index. Gebruikt voor prestatievergelijking.

#### Posities in portefeuille

Het subfonds wordt actief beheerd. Het belegt wereldwijd, inclusief opkomende markten, voornamelijk in overheids- en bedrijfsobligaties van 'investment grade', converteerbare obligaties, achtergestelde obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's. Het kan ook beleggen in het volgende tot de vermelde percentages van het nettovermogen:

- door activa en hypotheke gedekte effecten (ABS/MBS): 20% inclusief to-be-announced securities (TBA's)
- ICBE's/ICB's: 10%
- voorwaardelijk converteerbare obligaties: 5%
- aandelen 5%

Door activa gedekte effecten, met uitzondering van door hypotheke gedekte effecten, hebben een rating van AAA/Aaa (Standard & Poor's of Fitch/Moody's) op het moment van aankoop en kunnen worden aangehouden zolang ze een rating van minstens Aa2 (Moody's) of AA (Standard & Poor's en Fitch) hebben.

De onderliggende hypotheke van MBS kunnen betrekking hebben op commercieel of residentieel vastgoed en de MBS-effecten kunnen wel of niet over enige vorm van kredietgarantie door de overheid beschikken.

De renteduration van het subfonds schommelt tussen 0 en +9,5.

Het subfonds kan het valutarisico op portefeuilleniveau al dan niet afdekken, naar goedgevoelen van de beleggingsbeheerder.

Hoewel het subfonds tot 50% van zijn nettovermogen kan beleggen in obligaties met een lagere rating dan 'investment

*grade', kan zijn blootstelling, waarbij ook rekening wordt gehouden met posities aangehouden via kredietderivaten, aan obligaties met een lagere rating dan investment grade tot 40% van zijn nettovermogen uitmaken en kan het tot 45% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende markten.*

#### **Derivaten en technieken**

*Het subfonds maakt uitgebreid gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportunities, zoals krediet en valuta's.*

#### **Basisvaluta EUR."**

Voor een efficiënte verwerking van alle transacties die tot doel hebben de deelnemingsrechten in het masterfonds terug te kopen en de activa van het subfonds te beleggen, worden er geen inschrijvings-, omzettings- en/of terugkooporders voor aandelen van het subfonds aanvaard na 14.00 uur op 10 juni 2026 tot en met 14.00 uur op 15 juni 2026. Voorts wordt de minimale verbintenis in duurzame beleggingen verhoogd van 5% naar 10%. Ook zal er hier geen NAV zijn op dagen waarop feestdagen worden waargenomen op de belangrijkste beurzen van Luxemburg.

## 11. Informatie over de afwikkelingscyclus van de subfondsen

Vanaf 17 april 2026 is alle informatie over de afwikkelingsdatum van een aandelenklasse van een subfonds van Amundi Funds te vinden op de volgende website <https://www.amundi.lu/retail/funds-regulatory-pages>. Voor zover enige informatie op de website de afwikkelingsdatum vermeldt zoals bepaald in het prospectus, is de afwikkelingsdatum vermeld op de website van toepassing.

## 12. Informatie over de beleggingsbeheerder: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions en Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI

We wijzen erop dat Montpensier Finance door een fusie met Arbevel Montpensier Arbevel is geworden. Deze vennootschappelijke aangelegenheid heeft geen gevolgen gehad voor de andere kenmerken van de subfondsen, zoals de hoogte van de vergoedingen.

## 13. Bijwerking van hoofdstuk 'Voornaamste risico's': Amundi Funds China New Energy

Met ingang van 17 april 2026 vestigt de Raad de aandacht op de toevoeging aan het prospectus onder het hoofdstuk 'Voornaamste risico's' met betrekking tot het betreffende subfonds van de risicotypologie small- en midcaps. Voor een grondige uitleg over wat deze risicotypologie inhoudt, verwijzen we naar het algemene deel van het prospectus, hoofdstuk 'Risicobeschrijvingen'.

Als u het niet eens bent met een of meer van deze wijzigingen, hebt u het recht om uw aandelen zonder terugkoopvergoeding te verkopen zoals bepaald in het prospectus van Amundi Funds.

Het meest recente prospectus van Amundi Funds en de essentiële beleggersinformatie zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel.

Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met onze plaatselijke vertegenwoordigers.

Het recentste prospectus van de vennootschap is gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands; de recentste versies van de Bedrijfsstatuten en van de periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels; de documenten met kerninformatie zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) en bij de financiële dienstverlener in België:

- CACEIS BANK BELGIUM BRANCH
- Havenlaan 86C postbus 320 te 1000 Brussel.

De Netto-inventariswaarde ("NIW") wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA <http://beama.be> en is beschikbaar bij de tussenpersoon die instaat voor de financiële dienstverlening in België.

De Essentiële Informatiedocumenten dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur van Amundi Funds

## CONTACTINFORMATIE

Amundi Funds

Statutaire zetel: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Postadres: BP 1104 – L-1011 Luxembourg.

Telefoon: +352 26 86 01 80 – Fax: +352 26 86 80 99

Naamloze vennootschap R.C. Luxembourg B 68806