

Niniejszym, Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

**Wykaz zmian do prospektu informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 23 grudnia 2024 r.**

**1. Strona tytułowa Prospektu Funduszu**

Na stronie tytułowej Prospektu wskazano aktualną datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu informacyjnego:

**Jest:**

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 23 grudnia 2024 r.

**2. Strona tytułowa Prospektu Funduszu**

Na stronie tytułowej Prospektu wskazano aktualną listę Subfunduszy, uwzględniającą zmianę nazwy Amundi Subfunduszu Obligacyjnego na Amundi Subfundusz Obligacji Uniwersalny.

**Jest:**

**Oznaczenie subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu:**

- 1) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny
- 2) Amundi Subfundusz Akcji Nowej Europy (*Subfundusz nie został utworzony*)
- 3) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny
- 4) Amundi Subfundusz Obligacji Uniwersalny (*Subfundusz nie został utworzony*)
- 5) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany
- 6) Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor

**3. Rozdział 3b AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW DYNAMICZNY, pkt 1**

Dodano informację, o kategorii funduszy do jakich należy Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny.

**Jest:**

**1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu**

Amundi Polska TFI S.A.  
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092, Warszawa, Polska  
tel. 22 522 70 00; biuro@amundi.com

- 1) Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- 2) Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.
- 3) Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych.

**4) Rozdział 3b AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW DYNAMICZNY, pkt 1.2., ppkt 1) lit e) i f)**

Uzupełniono postanowienia dotyczące podstawowych kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu

**Jest:**

- e) ocena ryzyka utraty płynności oraz niewypłacalności emitentów, przy czym jest ona badana przez Fundusz poprzez stosowną analizę uwarunkowań rynkowych i prawnych oraz ryzyk związanych z planowaną lokatą, zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie Instrukcją wyznaczania zasad przyznawania limitów inwestycyjnych dla papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Zasada ta ma zapewnić dywersyfikację portfeli i zwiększyć bezpieczeństwo dokonywanych lokat,
- f) ocena ryzyka walutowego, w przypadku dokonywania lokat w instrumenty denominowane w walutach obcych, przy czym Fundusz będzie dążył do zabezpieczenia ryzyka walutowego,

**4. Rozdział 3d AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW KONSERWATYWNY, pkt 1**

Dodano informację, o kategorii funduszy do jakich należy Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny.

**Jest:**

**1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu**

- 1) Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.
- 2) Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.
- 3) Subfundusz należy do kategorii Funduszy Dłużnych zmiennych.

**5. Rozdział 3d AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW KONSERWATYWNY, pkt 1.1.**

Zaktualizowano informację o możliwych lokatach Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym jak również dodano w pkt 6) informację o poziomie zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu.

**Jest:**

**1.1. Główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja**

- 1) Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 10% Aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym oraz tytuły uczestnictwa o charakterze udziałowym emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3 Statutu.
- 2) Fundusz może lokować od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym oraz tytuły uczestnictwa o charakterze dłużnym emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3 Statutu.
- 3) W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-2, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14 Statutu.
- 4) Dążąc do osiągnięcia celu inwestycyjnego, zarządzanie aktywami Subfunduszu dokonywane jest w sposób elastyczny w ramach kategorii lokat wskazanych w ust. 1-3. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.
- 5) W odniesieniu do Subfunduszu jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji przyjęto metodę zaangażowania.
- 6) Poziom Zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale pomiędzy 0 a 7, dla instrumentów o charakterze dłużnym, w które bezpośrednio inwestuje Subfundusz z pominięciem tytułów zagranicznych.
- 7) **Rozdział 3d AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW KONSERWATYWNY, pkt 1.2., ppkt 1) lit e) i f)**

Uzupełniono postanowienia dotyczące podstawowych kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu

**Jest:**

- e) ocena ryzyka utraty płynności oraz niewypłacalności emitentów, przy czym jest ona badana przez Fundusz poprzez stosowną analizę uwarunkowań rynkowych i prawnych oraz ryzyk związanych z planowaną lokatą, zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie Instrukcją wyznaczania zasad przyznawania limitów inwestycyjnych dla papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Zasada ta ma zapewnić dywersyfikację portfeli i zwiększyć bezpieczeństwo dokonywanych lokat,
- f) ocena ryzyka walutowego, w przypadku dokonywania lokat w instrumenty denominowane w walutach obcych, przy czym Fundusz będzie dążył do zabezpieczenia ryzyka walutowego,

- 8) **Rozdział 3e AMUNDI SUBFUNDUSZ OBLIGACJI UNIWERSALNY** - zaktualizowano nazwę Subfunduszu w tytule rozdziału 3e, w związku z wejściem w życie z dniem 23 grudnia 2024 r. nowej nazwy Subfunduszu.

**Jest:**

**„Rozdział 3e  
AMUNDI SUBFUNDUSZ OBLIGACJI UNIWERSALNY**

(Subfundusz nie został utworzony)”

- 9) **Rozdział 3e AMUNDI SUBFUNDUSZ OBLIGACJI UNIWERSALNY, pkt 1**

Dodano informację, o kategorii funduszy do jakich należy Amundi Subfundusz OBLIGACJI UNIWERSALNY.

**Jest:**

- 1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu
- 1) Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- 2) Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.
- 3) Subfundusz należy do kategorii Funduszy Dłużnych zmiennych.

- 10) **Rozdział 3e AMUNDI SUBFUNDUSZ OBLIGACJI UNIWERSALNY, pkt 1.1.**

Dodano w pkt 7) informację o poziomie zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu.

**Jest:**

7. Poziom Zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale pomiędzy 0 a 5, dla instrumentów o charakterze dłużnym, w które bezpośrednio inwestuje Subfundusz z pominięciem tytułów zagranicznych.

**11) Rozdział 3e AMUNDI SUBFUNDUSZ OBLIGACJI UNIWERSALNY, pkt 1.2., ppkt 1) lit e) i f)**

Uzupełniono postanowienia dotyczące podstawowych kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu

**Jest:**

- e) ocena ryzyka utraty płynności oraz niewypłacalności emitentów, przy czym jest ona badana przez Fundusz poprzez stosowną analizę uwarunkowań rynkowych i prawnych oraz ryzyk związanych z planowaną lokatą, zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie Instrukcją wyznaczania zasad przyznawania limitów inwestycyjnych dla papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Zasada ta ma zapewnić dywersyfikację portfeli i zwiększyć bezpieczeństwo dokonywanych lokat,
- f) ocena ryzyka walutowego, w przypadku dokonywania lokat w instrumenty denominowane w walutach obcych, przy czym Fundusz będzie dążył do zabezpieczenia ryzyka walutowego,

**12) Rozdział 3h AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY, pkt 1**

Dodano informację, o kategorii funduszy do jakich należy Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany.

**Jest:**

**1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu**

- 1) Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- 2) Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.
- 3) Subfundusz należy do kategorii funduszy mieszanych.

**13) Rozdział 3h AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY , pkt 1.2., ppkt 1) lit e) i f)**

Uzupełniono postanowienia dotyczące podstawowych kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu

**Jest:**

- e) ocena ryzyka utraty płynności oraz niewypłacalności emitentów, przy czym jest ona badana przez Fundusz poprzez stosowną analizę uwarunkowań rynkowych i prawnych oraz ryzyk związanych z planowaną lokatą, zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie Instrukcją wyznaczania zasad przyznawania limitów inwestycyjnych dla papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Zasada ta ma zapewnić dywersyfikację portfeli i zwiększyć bezpieczeństwo dokonywanych lokat,
- f) ocena ryzyka walutowego, w przypadku dokonywania lokat w instrumenty denominowane w walutach obcych, przy czym Fundusz będzie dążył do zabezpieczenia ryzyka walutowego,

#### **14) Rozdział 3i AMUNDI SUBFUNDUSZ OSTROŻNY INWESTOR**

Dodano informację, o kategorii funduszy do jakich należy Amundi Subfundusz OSTROŻNY INWESTOR.

**Jest:**

##### **1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu**

- 1) Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- 2) Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.
- 3) Subfundusz należy do kategorii Funduszy Dłużnych krótkoterminowych.

#### **15) Rozdział 3i AMUNDI SUBFUNDUSZ OSTROŻNY INWESTOR, pkt 1.1.**

Dodano w pkt 8) informację o poziomie zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu.

**Jest:**

- 8) Poziom Zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale pomiędzy 0 a 2, dla instrumentów o charakterze dłużnym, w które bezpośrednio inwestuje Subfundusz z pominięciem tytułów zagranicznych.

#### **16) Rozdział 3i AMUNDI SUBFUNDUSZ OSTROŻNY INWESTOR, pkt 1.2., ppkt 1) lit e) i f)**

Uzupełniono postanowienia dotyczące podstawowych kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu

**Jest:**

- e) ocena ryzyka utraty płynności oraz niewypłacalności emitentów, przy czym jest ona badana przez Fundusz poprzez stosowną analizę uwarunkowań rynkowych i prawnych

oraz ryzyk związanych z planowaną lokatą, zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie Instrukcją wyznaczania zasad przyznawania limitów inwestycyjnych dla papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Zasada ta ma zapewnić dywersyfikację portfeli i zwiększyć bezpieczeństwo dokonywanych lokat,

- f) ocena ryzyka walutowego, w przypadku dokonywania lokat w instrumenty denominowane w walutach obcych, przy czym Fundusz będzie dążył do zabezpieczenia ryzyka walutowego,

### **17) Rozdział 3i AMUNDI SUBFUNDUSZ OSTROŻNY INWESTOR, pkt 3**

Doprecyzowano pojęcie płynności inwestycji, w ramach określenia profilu inwestora.

#### **3. Określenie profilu inwestora**

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów z niską tolerancją ryzyka, o którym mowa w punkcie 2.2.1, poszukujących regularnej stopy zwrotu z inwestycji oraz ochrony realnej wartości kapitału z zachowaniem wysokiej płynności inwestycji, zainteresowanych inwestycjami w instrumenty, o których mowa w punkcie 1.1. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy. Przy czym przez płynność inwestycji, o której mowa powyżej należy rozumieć możliwość sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach Subfunduszu przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie.