

La confiance
Ça se mérite

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Kennisgeving aan aandeelhouders van:

Amundi Funds

(5 april 2019)

Bijlage II: Gedetailleerde vergelijking tussen geabsorbeerde en doelsubfondsen

Bijlage II

Gedetailleerde vergelijking tussen geabsorbeerde en doelsubfondsen

De onderstaande tabellen tonen de belangrijkste verschillen tussen geabsorbeerde en doelsubfondsen. De overige kenmerken van de geabsorbeerde en doelsubfondsen zijn gelijk.

Geabsorbeerde subfondsen Amundi Funds – Convertible Conservative	Doelsubfondsen Amundi Funds – Convertible Europe wordt hernoemd 'Amundi Funds European Convertible Bond'
Doelstelling	
Kapitaalgroei bereiken op middellange tot lange termijn. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan een referentie-indicator die als volgt is gestructureerd: 70% Exane ECI-Euro Convertible TR Close-index en 30% Merrill Lynch EMU Corporates 3-5 years RI Close-index.	Kapitaalgroei bereiken op middellange tot lange termijn. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de Thomson Reuters Convertible Index-Europe Focus Hedged (EUR)-index.
Beleggingsbeleid	
Het subfonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties in euro van bedrijven in de OESO. Specifiek belegt het subfonds ten minste 67% van zijn nettovermogen in: - converteerbare obligaties, zonder ratingbeperkingen, die hetzij zijn uitgegeven door bedrijven in OESO-landen (die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in een OESO-land hebben), hetzij inwisselbaar zijn tegen aandelen van bedrijven in OESO-landen (minstens 51% van het nettovermogen) - schuldinstrumenten (obligaties en geldmarktinstrumenten) van emittenten in OESO-landen - aandelen door conversie van converteerbare obligaties (tot 10% van het nettovermogen) Hoewel het subfonds geen specifieke activaspreiding garandeert, verwacht het in normale omstandigheden een aandelenblootstelling van 0% tot 30% en een obligatieblootstelling van 70% tot 100% te hebben. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere soorten converteerbare obligaties en schuldinstrumenten, deposito's en tot 10% van zijn nettovermogen in ICBE's/ICB's. De blootstelling van het subfonds aan voorwaardelijk converteerbare obligaties is beperkt tot 10% van het nettovermogen. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken en voor een	Het subfonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties die door Europese bedrijven zijn uitgegeven. Beleggingen kunnen in mortgage-backed securities (MBS) en asset-backed securities (ABS) zijn. In het bijzonder belegt het subfonds ten minste 67% van zijn vermogen in converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door in Europa gevestigde bedrijven (die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in Europa hebben) of die inwisselbaar zijn tegen aandelen van die bedrijven. Synthetische converteerbare obligaties komen hiervoor ook in aanmerking. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in converteerbare obligaties die in niet-OESO-landen op de beurs genoteerd zijn. Voor deze beleggingen gelden geen ratingbeperkingen. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere soorten obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 20% van zijn nettovermogen in ABS en MBS. De blootstelling van het subfonds aan voorwaardelijk converteerbare obligaties is beperkt tot 10% van het nettovermogen. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken en voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het subfonds kan gebruikmaken van kredietderivaten (tot 40% van zijn vermogen).

efficiënt portefeuillebeheer. Het subfonds kan gebruikmaken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen).	
Basismunt	
EUR	EUR
Beleggersprofiel	
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen.	Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen.
Belangrijkste risico's	
• Tegenpartij • Krediet • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Aandelen • Hedging • Hoogrentend • Rente • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel • Vooruitbetaling en extensie	• Tegenpartij • Krediet • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Aandelen • Hedging • Hoogrentend • Rente • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • MBS/ABS • Operationeel • Vooruitbetaling en extensie
Aanbevolen beleggingsperiode	
4 jaar	4 jaar
Methode voor risicobeheer	
Aangegane verplichtingen	Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille	
Niet van toepassing	Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage	
110%	110%
Blootstelling van vermogen aan TRS	
Verwacht: 0% Maximum: 0%	Verwacht: 0% Maximum: 0%
Blootstelling aan SFT	
Verwacht: 5% Maximum: 90%	Verwacht: 10% Maximum: 90%
Beleggingsbeheerder	
Amundi Asset Management	Amundi Asset Management

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds Equity India Infrastructure	Doelsubfonds Amundi Funds SBI FM Equity India wordt hernoemd 'Amundi Funds SBI FM India Equity'
Doelstelling	
Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de 10/40 MSCI India-index.	Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de 10/40 MSCI India-index.
Beleggingsbeleid	
Het subfonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn in de infrastructuursector in India. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in de volgende infrastructuursectoren in India hebben: energie, telecommunicatie, transport, water, infrastructuurfinanciering en materialen. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van het nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds kan derivaten gebruiken om risico's af te dekken.	Het subfonds belegt voornamelijk in Indiase aandelen. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in India hebben. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van het nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds kan derivaten gebruiken om risico's af te dekken.
Basismunt	
USD	USD
Beleggersprofiel	
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.	Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.
Belangrijkste risico's	
• Concentratie • Tegenpartij • Valuta	• Concentratie • Tegenpartij • Valuta

• Wanbetaling • Derivaten • Opkomende markten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel	• Wanbetaling • Derivaten • Opkomende markten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel
Aanbevolen beleggingsperiode	
5 jaar	5 jaar
Methode voor risicobeheer	
Aangegane verplichtingen	Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille	
Niet van toepassing	Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage	
110%	110%
Blootstelling van vermogen aan TRS	
Verwacht: 0% Maximum: 0%	Verwacht: 0% Maximum: 0%
Blootstelling aan SFT	
Verwacht: 0% Maximum: 90%	Verwacht: 0% Maximum: 90%
Beleggingsbeheerder	
Amundi Hong Kong Ltd.	Amundi Hong Kong Ltd.

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds SBI FM Equity India Select	Doelsubfonds Amundi Funds SBI FM Equity India wordt hernoemd 'Amundi Funds SBI FM India Equity'
Doelstelling	
Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de S&P BSE 100-index.	Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de 10/40 MSCI India-index.
Beleggingsbeleid	
Het subfonds belegt voornamelijk in Indiase aandelen. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die op een erkende Indiase markt zijn genoteerd en die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in India hebben. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van het nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken en voor een efficiënt portefeuillebeheer.	Het subfonds belegt voornamelijk in Indiase aandelen. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in India hebben. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van het nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds kan derivaten gebruiken om risico's af te dekken.
Basismunt	
USD	USD
Beleggersprofiel	
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.	Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.
Belangrijkste risico's	
• Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Opkomende markten	• Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Opkomende markten

• Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel	• Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel
Aanbevolen beleggingsperiode	
5 jaar	5 jaar
Methode voor risicobeheer	
Aangegane verplichtingen	Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille	
Niet van toepassing	Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage	
110%	110%
Blootstelling van vermogen aan TRS	
Verwacht: 0% Maximum: 0%	Verwacht: 0% Maximum: 0%
Blootstelling aan SFT	
Verwacht: 0% Maximum: 90%	Verwacht: 0% Maximum: 90%
Beleggingsbeheerder	
Amundi Hong Kong Ltd.	Amundi Hong Kong Ltd.

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds Bond Europe	Doelsubfonds Amundi Funds Bond Euro Aggregate wordt hernoemd 'Amundi Funds – Euro Aggregate Bond'
Doelstelling	
Het realiseren van een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei (totaalrendement). Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de Citigroup European WGBI (Euro)-index.	Een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei bereiken (totaalrendement). Meer bepaald wil het subfonds beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate (E)-index gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.
Beleggingsbeleid	
Het subfonds belegt voornamelijk in 'investment grade' obligaties van Europese emittenten. Beleggingen kunnen in door hypotheek gedekte effecten (MBS) en door activa gedekte effecten (ABS) zijn. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in 'investment grade' obligaties van emittenten die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in Europa hebben. Voor deze beleggingen geldt geen valutabeperkingen. 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: - converteerbare obligaties: 25% - ABS en MBS: 20% - 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 maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken en voor een efficiënt portefeuillebeheer.	Het subfonds belegt voornamelijk in schuldinstrumenten (obligaties en geldmarktinstrumenten) uitgedrukt in euro. Ook kan het subfonds beleggen in door hypotheek gedekte effecten (MBS). Specifiek belegt het subfonds ten minste 67% van zijn vermogen in instrumenten uitgedrukt in euro, namelijk: - schuldinstrumenten uitgegeven door overheden of overheidsinstanties van de eurozone, of door supranationale entiteiten zoals de Wereldbank; - bedrijfsschuldinstrumenten met investment grade-rating; - MBS (tot 20% van zijn nettovermogen). Het subfonds belegt ten minste 50% van zijn nettovermogen in obligaties uitgedrukt in euro. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere soorten schuldinstrumenten, in deposito's en in de volgende zaken, tot de vermelde percentages van het nettovermogen: - converteerbare obligaties: 25% - aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten: 10% - ICBE's/ICB's: 10% Het subfonds belegt niet meer dan 10% van zijn nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken en voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het subfonds kan gebruikmaken van kredietderivaten (tot 40%

	van zijn nettovermogen).
Basismunt	
EUR	EUR
Beleggersprofiel	
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging willen verhogen en inkomsten bieden gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.	Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging willen verhogen en inkomsten bieden gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.
Belangrijkste risico's	
• Tegenpartij • Krediet • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Opkomende markten • Hedging • Hoogrentend • Rente • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • MBS/ABS • Operationeel • Vooruitbetaling en extensie	• Tegenpartij • Krediet • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Hedging • Hoogrentend • Rente • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • MBS/ABS • Operationeel • Vooruitbetaling en extensie
Aanbevolen beleggingsperiode	
3 jaar	3 jaar
Methode voor risicobeheer	
Aangegane verplichtingen	Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille	
Niet van toepassing	Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage	
110%	110%
Blootstelling van vermogen aan TRS	
Verwacht: 0% Maximum: 0%	Verwacht: 0% Maximum: 0%
Blootstelling aan SFT	
Verwacht: 25% Maximum: 100%	Verwacht: 30% Maximum: 100%
Beleggingsbeheerder	
Amundi Asset Management	Amundi Asset Management

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency	Doelsubfonds Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond*
Doelstelling	
Het realiseren van een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei (totaalrendement). Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) unhedged-index.	Inkomsten bieden en de waarde van uw belegging verhogen gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.
Beleggingsbeleid	
Het subfonds belegt voornamelijk in obligaties van overheden en bedrijven in opkomende landen zonder valutabeperkingen. Het subfonds kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in Chinese obligaties uitgedrukt in lokale valuta, en kan het onrechtstreeks of rechtstreeks (bijvoorbeeld via CIBM Direct-toegang) beleggen in Chinese obligaties. Beleggingen kunnen in mortgage-backed securities (MBS) en asset-backed securities (ABS) zijn. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van het nettovermogen in obligaties: - die uitgegeven of gegarandeerd zijn door overheden of overheidsinstanties van opkomende landen, of - die uitgegeven zijn door bedrijven met hoofdzetel of aanzienlijke zakelijke belangen in opkomende landen. 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: - converteerbare obligaties: 25% - ABS en MBS: 20% - aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten: 10% - ICBE's/ICB's: 10% Het subfonds maakt uitgebreid gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te	Het subfonds belegt voornamelijk in obligaties in lokale valuta van opkomende markten of waar het kredietrisico van de obligatie is gekoppeld aan opkomende markten. Het subfonds kan ook beleggen in obligaties van elk land die in andere valuta zijn uitgedrukt, en tot 25% van zijn vermogen in obligaties met warrants, tot 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties en tot 5% in aandelen. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICB's en ICBE's. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van krediet-, rente- en valutagerelateerde derivaten). Het subfonds kan derivaten gebruiken om blootstelling te verkrijgen aan leningen tot 20% van zijn vermogen.

verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van krediet-, rente-, valutagerelateerde derivaten). Het subfonds kan gebruikmaken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen).	
Basismunt	
USD	EUR
Beleggersprofiel	
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging willen verhogen en inkomsten bieden gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.	Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging willen verhogen en inkomsten bieden gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.
Belangrijkste risico's	
• Tegenpartij • Landenrisico – China • Krediet • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Opkomende markten • Hedging • Hoogrentend • Rente • Beleggingsfonds • Leverage • Liquiditeit • Beheer • Markt • MBS/ABS • Operationeel • Vooruitbetaling en extensie	• Tegenpartij • Krediet • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Opkomende markten • Hedging • Hoogrentend • Rente • Beleggingsfonds • Leverage • Liquiditeit • Beheer • Markt • MBS/ABS • Operationeel • Vooruitbetaling en extensie
Aanbevolen beleggingsperiode	
3 jaar	4 jaar
Methode voor risicobeheer	
Relative VaR	Relative VaR
Risico referentieportefeuille	
JP Morgan GBI-EM Global Diversified-index (unhedged USD)	JP Morgan GBI-EM Global Diversified-index
Maximaal verwachte leverage	
1000%	250%
Blootstelling van vermogen aan TRS	
Verwacht: 5%	Verwacht: 5%

Maximum: 100%		Maximum: 100%
Blootstelling aan SFT		
Verwacht: 0%		Verwacht: 0%
Maximum: 0%		Maximum: 100%
Beleggingsbeheerder		
Amundi Asset Management		Amundi Asset Management

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds Equity Greater China		Doelsubfonds Amundi Funds China Equity*	
Doelstelling			
Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de MSCI AC Golden Dragon-index.		De waarde van uw belegging verhogen gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.	
Beleggingsbeleid			
Het subfonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven in China, Hongkong en Taiwan. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in Hongkong, de Volksrepubliek China of Taiwan hebben. Beleggingen in Chinese aandelen kunnen worden gedaan via erkende markten in Hongkong of de Stock Connect. Het subfonds kan minder dan 30% van zijn nettovermogen beleggen in Chinese A- en B-aandelen (gecombineerd). Voor deze beleggingen gelden geen valutabeperkingen. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van het nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking van risico's en voor een efficiënt portefeuillebeheer.		Het subfonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn of een substantieel deel van hun activiteiten in de Volksrepubliek China hebben en die daar of in Hongkong op de beurs genoteerd zijn. Het subfonds kan derivaten gebruiken om verschillende risico's te beperken en voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICB's en ICBE's. Van tijd tot tijd kan het subfonds tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in en rechtstreeks toegang hebben tot Chinese A-aandelen via Stock Connect. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van aandelengerelateerde derivaten).	
Basismunt			
USD		EUR	
Beleggersprofiel			
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelen subfonds beschouwd.		Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als	

		een aandelensubfonds beschouwd.
Belangrijkste risico's		
• Concentratie • Tegenpartij • Landenrisico – China • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Opkomende markten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel		• Concentratie • Tegenpartij • Landenrisico – China • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Opkomende markten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel
Aanbevolen beleggingsperiode		
5 jaar		5 jaar
Methode voor risicobeheer		
Aangegane verplichtingen		Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille		
Niet van toepassing		Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage		
110%		110%
Blootstelling van vermogen aan TRS		
Verwacht: 0% Maximum: 0%		Verwacht: 0% Maximum: 0%
Blootstelling aan SFT		
Verwacht: 0% Maximum: 90%		Verwacht: 0% Maximum: 90%
Beleggingsbeheerder		
Amundi Asset Management		Amundi Asset Management

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds US Aggregate	Doelsubfonds Amundi Funds Pioneer US Bond*
Doelstelling	
Maximalisatie van de inkomsten op de middellange tot lange termijn (één volledige marktcyclus) Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de Bloomberg Barclays Capital US Aggregate Bond (TR)-index.	De waarde van uw belegging verhogen en inkomsten bieden gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.
Beleggingsbeleid	
Het subfonds belegt voornamelijk in schuldinstrumenten (obligaties en geldmarktinstrumenten) van de overheid en bedrijven in de Verenigde Staten. Beleggingen kunnen in mortgage-backed securities (MBS) en asset-backed securities (ABS) zijn. Meer bepaald belegt het subfonds ten minste 67% van zijn vermogen in schuldinstrumenten die in de Verenigde Staten of in een OESO-land op de beurs genoteerd zijn, en zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid en federale agentschappen, door bedrijven die hun hoofdzetel of een substantieel deel van hun activiteiten in de Verenigde Staten hebben. Voor deze beleggingen gelden geen valuta- of ratingbeperkingen. Voor de onderliggende hypotheke van de MBS gelden geen ratingbeperkingen. Het kan om commerciële of woninghypotheken gaan, en de MBS kunnen al dan niet voorzien zijn van een vorm van kredietgarantie door de overheid. De blootstelling van het subfonds aan MBS en ABS kan tot 100% van het nettovermogen bedragen. Dit omvat de indirecte blootstelling via de to-be-announced effecten (TBA), die niet meer zal bedragen dan 50% van het nettovermogen. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in schuldinstrumenten van overheden van opkomende landen of van bedrijven met hoofdzetel of aanzienlijke zakelijke belangen in opkomende landen, in deposito's en in de volgende tot deze percentages van activa: - converteerbare obligaties: 25% - ICBE's/ICB's: 10% De blootstelling van het subfonds aan voorwaardelijk converteerbare obligaties is	Het subfonds belegt voornamelijk in een brede waaier aan obligaties met investment grade-rating in Amerikaanse dollar. Het subfonds kan ook tot 25% van zijn vermogen beleggen in converteerbare effecten, tot 20% in obligaties met een lagere rating dan investment grade en tot 10% in aandelen. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICB's en ICBE's. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van krediet- en rentegerelateerde derivaten). Het subfonds kan derivaten gebruiken om blootstelling te verkrijgen aan leningen tot 20% van zijn vermogen.

beperkt tot 10% van het nettovermogen. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van krediet- en rentegerelateerde derivaten). Het subfonds kan gebruikmaken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen).	
Basismunt	
USD	EUR
Beleggersprofiel	
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Inkomsten bieden gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.	Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging willen verhogen en inkomsten bieden gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.
Belangrijkste risico's	
• Concentratie • Tegenpartij • Krediet • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Opkomende markten • Hedging • Hoogrentend • Rente • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • MBS/ABS • Operationeel • Vooruitbetaling en extensie	• Concentratie • Voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's) • Tegenpartij • Krediet • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Hedging • Hoogrentend • Rente • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • MBS/ABS • Operationeel • Vooruitbetaling en extensie
Aanbevolen beleggingsperiode	
3 jaar	3 jaar
Methode voor risicobeheer	
Aangegane verplichtingen	Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille	
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Maximaal verwachte leverage		
110%		110%
Blootstelling van vermogen aan TRS		
Verwacht: 15% Maximum: 100%		Verwacht: 0% Maximum: 100%
Blootstelling aan SFT		
Verwacht: 0% Maximum: 100%		Verwacht: 0% Maximum: 0%
Beleggingsbeheerder		
Amundi Pioneer Asset Management Inc.		Amundi Pioneer Asset Management Inc.

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds Equity Europe Concentrated		Doelsubfonds Amundi Funds Top European Players*	
Doelstelling			
Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de MSCI Europe-index (dividenden herbelegd).		De waarde van uw belegging verhogen gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.	
Beleggingsbeleid			
Het subfonds belegt voornamelijk in Europese aandelen. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 75% van zijn nettovermogen in aandelen van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in Europa hebben. Voor deze beleggingen gelden geen valutabeperkingen. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van zijn nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking van risico's en voor een efficiënt portefeuillebeheer.		Het subfonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven met een middelgrote en grote kapitalisatie die zijn gevestigd in Europa of daar een substantieel deel van hun activiteiten hebben. Het subfonds belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die hun hoofdkantoor in de EU hebben. Hoewel het subfonds in elk gebied van de economie kan beleggen, kan het te allen tijde in een betrekkelijk klein aantal bedrijven beleggen. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICB's en ICBE's. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van aandelengerelateerde derivaten).	
Basismunt			
EUR		EUR	
Beleggersprofiel			
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Conform het Franse Plan d'Epargne en Actions (PEA). • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.		Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Conform het Franse Plan d'Epargne en Actions (PEA). • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.	
Belangrijkste risico's			
• Concentratie • Tegenpartij • Valuta		• Concentratie • Tegenpartij • Valuta	

• Wanbetaling • Derivaten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel	• Wanbetaling • Derivaten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel
Aanbevolen beleggingsperiode	
5 jaar	5 jaar
Methode voor risicobeheer	
Aangegane verplichtingen	Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille	
Niet van toepassing	Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage	
110%	110%
Blootstelling van vermogen aan TRS	
Verwacht: 0% Maximum: 0%	Verwacht: 0% Maximum: 0%
Blootstelling aan SFT	
Verwacht: 10% Maximum: 90%	Verwacht: 5% Maximum: 90%
Beleggingsbeheerder	
Amundi Asset Management	Amundi Ireland Limited

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds Equity Euro Concentrated		Doelsubfonds Amundi Funds Euroland Equity*	
Doelstelling			
Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de MSCI Euro-index (dividenden herbelegd).		De waarde van uw belegging verhogen gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.	
Beleggingsbeleid			
Het subfonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven uit de eurozone. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 75% van zijn nettovermogen in aandelen uitgedrukt in euro en uitgegeven door bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in de eurozone hebben. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van zijn nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken en voor een efficiënt portefeuillebeheer.		Het subfonds belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in EU-lidstaten met de euro als nationale munt hebben. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICB's en ICBE's. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van aandelen- en valutagerelateerde derivaten).	
Basismunt			
EUR		EUR	
Beleggersprofiel			
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Conform het Franse Plan d'Epargne en Actions (PEA). • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.		Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Conform het Franse Plan d'Epargne en Actions (PEA). • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.	
Belangrijkste risico's			
• Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling		• Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling	

• Derivaten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel	• Derivaten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel
Aanbevolen beleggingsperiode	
5 jaar	5 jaar
Methode voor risicobeheer	
Aangegane verplichtingen	Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille	
Niet van toepassing	Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage	
110%	110%
Blootstelling van vermogen aan TRS	
Verwacht: 0% Maximum: 0%	Verwacht: 5% Maximum: 100%
Blootstelling aan SFT	
Verwacht: 15% Maximum: 90%	Verwacht: 5% Maximum: 90%
Beleggingsbeheerder	
Amundi Asset Management	Amundi Ireland Limited

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds Equity US Relative Value		Doelsubfonds Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value*	
Doelstelling			
Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de S&P 500 (Total Return)-index.		De waarde van uw belegging verhogen gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.	
Beleggingsbeleid			
Het subfonds belegt voornamelijk in aandelen in de Verenigde Staten. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die: - hun hoofdzetel of aanzienlijke zakelijke belangen hebben in de Verenigde Staten; - beursgenoteerd zijn in de Verenigde Staten of in een van de OESO-landen. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van het nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking van risico's en voor een efficiënt portefeuillebeheer.		Het subfonds belegt hoofdzakelijk in een brede waaier aan aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of daar een substantieel deel van hun activiteiten hebben. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICB's en ICBE's. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van aandelengerelateerde derivaten).	
Basismunt			
USD		EUR	
Beleggersprofiel			
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.		Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.	
Belangrijkste risico's			
• Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling		• Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling	

• Derivaten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel	• Derivaten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel
Aanbevolen beleggingsperiode	
5 jaar	5 jaar
Methode voor risicobeheer	
Aangegane verplichtingen	Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille	
Niet van toepassing	Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage	
110%	110%
Blootstelling van vermogen aan TRS	
Verwacht: 0% Maximum: 0%	Verwacht: 0% Maximum: 0%
Blootstelling aan SFT	
Verwacht: 0% Maximum: 90%	Verwacht: 0% Maximum: 90%
Beleggingsbeheerder	
TCW Investment Management Company	Amundi Pioneer Asset Management, Inc.

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds Equity Thailand	Doelsubfonds Amundi Funds Equity Asia Concentrated wordt hernoemd 'Amundi Funds – Asia Equity Concentrated'
Doelstelling	
Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de Bangkok Set (TRI)-index.	Kapitaalgroei bereiken op lange termijn. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de MSCI AC Asia ex Japan-index.
Beleggingsbeleid	
Het subfonds belegt voornamelijk in Thaise aandelen. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die op de Thaise beurs (SET) zijn genoteerd en die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in Thailand hebben. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van het nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking van risico's en voor een efficiënt portefeuillebeheer.	Het subfonds belegt in Aziatische aandelen (behalve Japan). Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van zijn vermogen in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in Azië (excl. Japan, incl. China) hebben. Beleggingen in Chinese aandelen kunnen worden gedaan middels gemachtigde markten in Hongkong of via de Stock Connect. Het subfonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in Chinese A- en B-aandelen (gecombineerd). Voor deze beleggingen gelden geen valutabeperkingen. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van zijn nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking van risico's en voor een efficiënt portefeuillebeheer.
Basismunt	
USD	USD
Beleggersprofiel	
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen	Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging

- beleggingsperiode willen verhogen. - Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.	- gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. - Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.
Belangrijkste risico's	
- Concentratie - Tegenpartij Krediet - Valuta - Wanbetaling - Derivaten - Opkomende markten - Aandelen - Hedging Rente - Beleggingsfonds - Liquiditeit - Beheer - Markt - Operationeel	- Concentratie - Tegenpartij Landenrisico – China - Valuta - Wanbetaling - Derivaten - Opkomende markten - Aandelen - Hedging - Beleggingsfonds - Liquiditeit - Beheer - Markt - Operationeel
Aanbevolen beleggingsperiode	
5 jaar	5 jaar
Methode voor risicobeheer	
Aangegane verplichtingen	Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille	
Niet van toepassing	Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage	
110%	110%
Blootstelling van vermogen aan TRS	
Verwacht: 0% Maximum: 0%	Verwacht: 0% Maximum: 0%
Blootstelling aan SFT	
Verwacht: 0% Maximum: 90%	Verwacht: 0% Maximum: 90%
Beleggingsbeheerder	
Amundi Hong Kong Ltd.	Amundi Asset Management

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds Equity Global Concentrated		Doelsubfonds Amundi Funds Pioneer Global Equity*	
Doelstelling			
Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de MSCI World All Countries (ACWI) TR-index.		De waarde van uw belegging verhogen gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.	
Beleggingsbeleid			
Het subfonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven met grote kapitalisatie wereldwijd. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 67% van zijn nettovermogen in aandelen van bedrijven die op het ogenblik van aankoop een marktkapitalisatie van minstens 500 miljoen USD hebben. Voor deze beleggingen gelden geen valutabeperkingen. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare obligaties, obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's en tot 10% van het nettovermogen in ICBE's/ICB's. Het subfonds kan derivaten gebruiken om risico's af te dekken.		Het subfonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven wereldwijd. Het subfonds kan in een brede waaier aan sectoren en industrieën beleggen. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICB's en ICBE's. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van aandelengerelateerde derivaten).	
Basismunt			
USD		EUR	
Beleggersprofiel			
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.		Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelensubfonds beschouwd.	
Belangrijkste risico's			
• Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling • Derivaten		• Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling • Derivaten	

• Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel	• Opkomende markten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel
Aanbevolen beleggingsperiode	
5 jaar	5 jaar
Methode voor risicobeheer	
Aangegane verplichtingen	Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille	
Niet van toepassing	Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage	
110%	110%
Blootstelling van vermogen aan TRS	
Verwacht: 0% Maximum: 100%	Verwacht: 5% Maximum: 100%
Blootstelling aan SFT	
Verwacht: 10% Maximum: 90%	Verwacht: 5% Maximum: 90%
Beleggingsbeheerder	
Amundi Asset Management	Amundi Pioneer Asset Management, Inc.

Geabsorbeerde subfonds Amundi Funds Equity Europe Small Cap		Doelsubfonds Amundi Funds European Equity Small Cap*	
Doelstelling			
Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Meer bepaald wil het subfonds gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de MSCI Europe Small Cap-index (dividenden herbelegd).		De waarde van uw belegging verhogen gedurende de aanbevolen beleggingsperiode.	
Beleggingsbeleid			
Het subfonds belegt voornamelijk in kleine kapitalisatieaandelen in de Europese Unie. Meer bepaald belegt het subfonds minstens 75% van zijn nettovermogen in aandelen van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in de Europese Unie hebben, met minstens 51% van zijn nettovermogen in aandelen met een marktkapitalisatie onder de maximale marktkapitalisatie van de benchmark. Voor deze beleggingen gelden geen valutabeperkingen. Met inachtneming van bovenstaande beleidslijnen kan het subfonds ook beleggen in andere aandelen en converteerbare obligaties, en mag tot de vermelde percentages van het nettovermogen in de volgende activa investeren: - in euro uitgedrukte schuldinstrumenten en deposito's in meerdere valuta: 20% - ICBE's/ICB's: 10% Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken en voor een efficiënt portefeuillebeheer.		Het subfonds belegt hoofdzakelijk in een brede waaier aan aandelen van bedrijven met een kleine kapitalisatie die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in Europa hebben. Het subfonds definieert bedrijven met een kleine kapitalisatie als bedrijven die, op het ogenblik van aankoop, binnen de marktkapitalisatiegrootte van de MSCI Europe Small Companies-index vallen. Het subfonds belegt ten minste 75% in aandelen van bedrijven die hun hoofdkantoor in de EU hebben. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICB's en ICBE's. Het subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van aandelengerelateerde derivaten).	
Basismunt			
EUR		EUR	
Beleggersprofiel			
Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Conform het Franse Plan d'Épargne en Actions (PEA). • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden als een aandelenfonds beschouwd.		Aanbevolen voor retailbeleggers • Met basiskennis van beleggen in fondsen en geen of beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare fondsen. • Die begrijpen dat ze het risico lopen het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. • Die de waarde van hun belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode willen verhogen. • Conform het Franse Plan d'Épargne en Actions (PEA). • Wordt voor Duitse belastingdoeleinden	

		als een aandelensubfonds beschouwd.
Belangrijkste risico's		
• Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel • Small/Midcapaandelen		• Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel • Small/Midcapaandelen
Aanbevolen beleggingsperiode		
5 jaar		5 jaar
Methode voor risicobeheer		
Aangegane verplichtingen		Aangegane verplichtingen
Risico referentieportefeuille		
Niet van toepassing		Niet van toepassing
Maximaal verwachte leverage		
110%		110%
Blootstelling van vermogen aan TRS		
Verwacht: 0% Maximum: 0%		Verwacht: 0% Maximum: 0%
Blootstelling aan SFT		
Verwacht: 10% Maximum: 90%		Verwacht: 5% Maximum: 90%
Beleggingsbeheerder		
Amundi Asset Management		Amundi SGR S.p.A

* Deze compartimenten zijn niet het voorwerp van een openbaar bod in België, maar zullen op het moment van de fusie zijn.

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 voor de investeerder zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website www.amundi.com en bij de financiële dienstverlener in België:

CACEIS Belgium S.A,
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 Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

INFORMATIONS DE CONTACT

Amundi Funds
5, Allée Scheffer,
L - 2520 Luxembourg,
Groothertogdom Luxemburg