

Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Съобщение до акционерите на:
Amundi Funds – CPR Global Lifestyles
(7 септември 2020 г.)

Съдържание

1

Сливане на подфондове

3

2

Сравнение на Вливащия се подфонд и Приемащия подфонд

5

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите („Бордът на директорите“) на Amundi Funds („Дружеството“) взе решение да пристъпи към сливането чрез вливане на Amundi Funds – CPR Global Lifestyles („Вливащ се подфонд“) в CPR Invest – Global Lifestyles („Приемащ подфонд“).

Сливането ще се извърши на 16 октомври 2020 г. („Дата на влизане в сила“).

В това съобщение се описват последствията от планираното сливане и възможностите, които имате в качеството си на акционер на Вливащия се подфонд.

Ако желаете да получите повече информация, моля, свържете се с местното представителство.

С уважение,

Бордът на директорите

1 Сливане на подфондове

КОНТЕКСТ И ОБОСНОВКА

Със сливането се предлага прегрупирането в рамките на уникална инвестиционна структура (т.е. CPR Invest) на секторните и тематични стратегии, управлявани от CPR Asset Management.

Това сливане се извършва в съответствие с Глава 8 от Люксембургския закон от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране („Люксембургски закон от 2010 г.“), член 33 от Устава на Дружеството и свързания раздел „Ликвидация и сливане“ от проспекта на Дружеството, член 24 от Устава на CPR Invest и свързания раздел 13.7 „Сливане или ликвидация на подразделения“ от проспекта на CPR Invest.

Акционерите на Вливащия се подфонд („Акционерите“), които не желаят да участват в сливането, може да заявят изкупуване на своите акции безплатно, както е указано подробно по-долу.

ОБОБЩЕНИЕ

ПРЕДИ СЛИВАНЕТО

Записванията, изкупуванията или конвертиранията на акции на Вливащия се подфонд ще бъдат временно преустановени, считано от началото на периода на временно преустановяване (както е определено по-долу) до края на периода на временно преустановяване (както е определено по-долу), за да се извършат организирано и своевременно процедурите, необходими за сливането.

За целите на одобрението на сливането няма да се свиква общо събрание на акционерите и от акционерите няма да се изисква да гласуват във връзка със сливането.

КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ДАТАТА НА ВЛИЗАНИЕ В СИЛА

На датата на влизане в сила всички активи и пасиви (ако има такива) на Вливащия се подфонд ще бъдат прехвърлени на Приемания подфонд. В резултат Вливащият се подфонд ще спре да съществува и ще бъде разформирован, без да се стига до процедура по ликвидация.

На акционерите автоматично ще бъдат издадени акции на Приемания фонд в замяна на акциите им от съответния клас акции на Вливащия се подфонд, в съответствие със съотношението на замяна, и те ще участват в резултатите на Приемания подфонд от датата на замяна. Акционерите ще получат известие за потвърждение на новия им актив в Приемания подфонд при първа възможност след Датата на влизане в сила. В случай, че прилагането на съответното съотношение на замяна не води до емитирането на пълни акции, акционерите ще получат части от акции на Приемания подфонд с до четири (4) десетични позиции.

ГРАФИК

Графикът по-долу обобщава основните етапи на сливането.

Задача	Дата
Известие, изпратено до акционерите – Начало на периода на известяване	7 септември 2020 г.
Край на периода на известяването	14:00 ч. (CET) на 9 октомври 2020 г.
Начало на периода на временно преустановяване	14:00 ч. (CET) на 9 октомври 2020 г.
Край на периода на временно преустановяване	14:01 ч. (CET) на 16 октомври 2020 г.
Крайна дата за нетна стойност на актива (NAV)	15 октомври 2020 г.
Дата на влизане в сила	16 октомври 2020 г.
Дата на изчисляване на съотношението на замяна	На датата на влизане в сила при използване на NAV към крайната дата за NAV

ВЛИЯНИЕ НА СЛИВАНЕТО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИ И ПАСИВИ

Активите и пасивите на Вливащия се подфонд и Приемания подфонд ще се оценяват към крайната дата на NAV в съответствие с разпоредбите на съответния проспект и Уставите на Дружеството и CPR Invest.

Разходите и разносните, начислени във връзка със сливането и неговата подготовка, ще се поемат от Amundi Luxembourg, в качеството му на управляващо дружество на Дружеството, и от CPR Asset Management, в качеството му на управляващо дружество на CPR Invest, без разходите за трансакции и банкиране.

Дружеството е поверило на своя назначен упълномощен одитор PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative („Одитор“) задачата да валидира възприетите критерии за оценка на активите и пасивите към датата на изчисляване на съотношението на замяна.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

В замяна на техните акции от съответния клас акции на Вливащия се подфонд акционерите ще получат брой акции от съответния клас акции на Приемания подфонд, равен на броя на акциите, притежавани в съответния клас акции на Вливащия се подфонд, умножен по съответното съотношение на замяна. Части от акциите ще се издават с до четири (4) десетични позиции. Няма да се извършва плащане в брой като част от обмена на акции на Вливащия се подфонд с акции на съответния Приемаш подфонд.

Съотношението на замяна ще се изчисли чрез разделяне на нетната стойност на активите на акциите от съответния клас акции на Вливащия се подфонд към крайната дата на NAV на нетната стойност на актив на акциите от съответния клас акции на Приемания подфонд към същата дата.

От страна на Приемания подфонд няма да се налага такса за записване в резултат от сливането.

Акционерите ще придобият права на акционери в Приемания подфонд от датата на влизане в сила.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Сливането на Вливащия се подфонд в Приемания подфонд може да има данъчни последствия за акционерите. Акционерите следва да се консултират с професионалните си консултанти за последствията от това сливане върху индивидуалния им данъчен статус.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Следните документи са на разположение на акционерите за преглед и копиране безплатно в регистрирания офис на Дружеството:

- общите условия на преобразуването;
- най-новият проспект и документи с ключова информация за инвеститорите на „Amundi Funds – CPR Global Lifestyles“ и най-новият проспект и документи с ключова информация за инвеститорите на „CPR Invest – Global Lifestyles“;
- копие на отчета, изготвен от одитора с цел валидиране на условията, предвидени в член 71, параграф 1, букви а) до в) на Люксембургския закон от 2010 г.;
- копие на сертификата, свързан със сливането, издаден от депозитаря както на CPR Invest, така и на Дружеството в съответствие с член 70 от Люксембургския закон от 2010 г.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ В СЛУЧАЙ НА СЛИВАНИЯ?

1. Ако сте съгласни със сливането, не трябва да правите нищо.
2. Ако изкупувате или изключвате вашата инвестиция преди края на периода на известяването, няма да се начисли такса за изключване или изкупуване (ако е приложима). Моля, дайте своите инструкции за търгуване както обикновено. Ако включвате обаче акции в друг подфонд с по-висока такса за продажби, ще бъде начислена такса за включване, равна на разликата между таксите за продажби.

2 Сравнение на Вливащия се и Приемащия подфонд

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЛИВАЩИЯ СЕ И ЦЕЛЕВИ ПОДФОНД

- а. Следните характеристики на Вливащия се подфонд са еднакви с тези на Приемащия подфонд:
- профилът на инвеститора;
 - валутата;
 - инвестиционният мениджър;
 - регистраторът, агентът по прехвърлянията и плащанията;
 - настойникът и
 - синтетичният индикатор за риска и възвръщаемостта.
- б. Следните характеристики на Вливащия се и Приемащия подфондове са различни:

Характеристика	Вливащ се подфонд	Приемащ подфонд
Промяна на инвестиционната цел и политика	Инвестиционни ограничения: Подфондът инвестира поне 67% от активите си в тези тематично свързани дружества чрез луксозни стоки, пътувания, развлечения през свободното време, информационни технологии, наред с други.	Инвестиционна политика: Подфондът използва комбинация от подход „отгоре надолу“ (разпределение по сектори) и подход „отдолу нагоре“. Експозицията на капиталови инструменти на подфонда ще бъде между 75% и 120% от неговите активи. Чрез своята структура подфондът може да се концентрира върху някои сектори и следователно да демонстрира отклонения в представянето си за сравнително дълги периоди от време спрямо глобален индекс на капиталови инструменти (например MSCI World). Инвестиционни ограничения: Подфондът инвестира поне 75% от активите си в капиталови инструменти и еквивалентни на тях ценни книжа на свързани тематично дружества чрез луксозни стоки, пътувания, развлечения през свободното време, информационни технологии, наред с другото на всяка държава, като не се налагат ограничения по отношение на капитализацията. В рамките на този дял от 75% от своите активи подфондът може да инвестира до 25% от своите активи в китайски А акции чрез Stock Connect.
Различия в рисковете	<ul style="list-style-type: none">• Концентрация• По подразбиране• Инвестиционен фонд• Управление• Пазар• Оперативен	<ul style="list-style-type: none">• Риск, свързан с управлението• Оперативен риск• Кредитен риск• Лихвен процент• Ликвиден риск, свързан с временни покупки и продажби на ценни книжа• Държавен риск: Китай
Ден на уреждане на записвания и изкупувания	3 работни дни след съответния ден на оценка	2 работни дни след съответния ден на оценка
Работен ден	Всеки ден, явяващ се пълен работен ден в Люксембург	Работен ден, в който банките и отговарящите на изискванията пазари са отворени в Люксембург, Париж и Ню Йорк
Финансова година	От 1 юли до 30 юни	1 януари до 31 декември
Административен агент	Société Générale Luxembourg	CACEIS Bank, клон Люксембург

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Регистрираните акционери ще получат новите акции на Приемания подфонд в регистрирана форма, както е показано в таблицата по-долу:

Класове акции на Вливащия се подфонд и международни идентификационни номера на ценните книжа (ISINs)	Класове акции на Приемания подфонд и международни идентификационни номера на ценните книжа (ISINs)
A2E (C) LU0987199469	A2 EUR - Acc LU1989767501
A2U (C) LU0823043129	A2 USD - Acc LU1989768145
AE (C) LU0568611817	A EUR - Acc LU1989767253
AE (D) LU0568611908	A EUR - Dist LU1989767337
AK (C) LU1049755421	A CZK - Acc LU1989767170
AU (C) LU0568611650	A USD - Acc LU1989767923
AU (D) LU0568611734	A USD - Dist LU1989768061
FHE (C) LU0644000886	F EURH - Acc LU1989767683
FU (C) LU0568612112	F USD - Acc LU1989768228
IE (C) LU0906535041	I EUR - Acc LU1989767766
IE (D) LU0906535124	I EUR – Dist LU1989767840
IU (C) LU0568611148	I USD - Acc LU1989768574
ME (C) LU1971433476	I EUR - Acc LU1989767766
MU (C) LU0568611494	I USD - Acc LU1989768574
OU (C) LU0568611577	O USD - Acc LU1989768657
RHG (C) LU0987199972	R GBPH - Acc LU1989768731
SHE (C) LU0644000704	A EURH - Acc LU1989767410
SU (C) LU0568612039	A USD - Acc LU1989767923
A6E (C) LU2032055118	A lcl EUR – Acc LU2067132246
A5E (C) LU2032055035	A ca EUR – Acc LU2067132329

ТАКСИ И РАЗХОДИ

КЛАСОВЕ АКЦИИ НА ВЛИВАЦИЯ СЕ ПОДФОНД

Когато се прилага такса за постигнати резултати за конкретен клас акции на Вливащ се подфонд, то тя ще се натрупва от началото на периода на представяне до датата на влизане в сила. На датата на влизане в сила таксата за постигнати резултати за съответния клас акции на Вливация се подфонд ще бъде уточнена и ще бъде платима на Amundi Luxembourg, действащо като управляващо дружество на Дружеството. След датата на влизане в сила таксата за постигнати резултати за съответните класове акции на Приемащия подфонд ще продължи да се изчислява както обикновено в съответствие с проспекта на CPR Invest.

(i) Класове акции A2 на Вливация се подфонд

	Вливащ се подфонд	Приемащ подфонд
	Класове акции A2	Класове акции A2
Минимална сума на записване	1 хилядна от акция(и)	1/10 000 акция(и)
Такса за управление (макс.)	1,85%	1,85%
Административна такса (макс.)	0,40%	0,30%
Такса представяне	Няма	Няма

(ii) Класове акции A на Вливация се подфонд

	Вливащ се подфонд	Приемащ подфонд
	Класове акции A	Класове акции A
Минимална сума на записване	1 хилядна от акция(и)	1/10 000 акция(и)
Такса за управление (макс.)	1,70%	1,70%
Административна такса (макс.)	0,40%	0,30%
Такса представяне	20% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни	15% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) до максимум 2% от нетните активи в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни (*)

(iii) Класове акции F на Вливация се подфонд

	Вливащ се подфонд	Приемащ подфонд
	Класове акции F	Класове акции F
Минимална сума на записване	1 хилядна от акция(и)	1/10 000 акция(и)
Такса за управление (макс.)	2,10%	2,10%
Административна такса (макс.)	0,40%	0,30%
Такса представяне	20% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни	15% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) до максимум 2% от нетните активи в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни (*)

(iv) Класове акции I на Вливащия се подфонд

	Вливащ се подфонд	Приемащ подфонд
	Класове акции I	Класове акции I
Минимална сума на записване	500 000 USD или техният еквивалент в EUR	100 000 EUR (**)
Такса за управление (макс.)	0,90%	0,90%
Административна такса (макс.)	0,25%	0,20%
Такса представяне	20% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни	15% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) до максимум 2% от нетните активи в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни (*)

(v) Класове акции M на Вливащия се подфонд

	Вливащ се подфонд	Приемащ подфонд
	Класове акции M	Класове акции I
Минимална сума на записване	1 хилядна от акция(и)	100 000 EUR (**)
Такса за управление (макс.)	0,80%	0,90%
Административна такса (макс.)	0,35%	0,20%
Такса представяне	20% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни	15% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) до максимум 2% от нетните активи в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни (*)

(vi) Клас акции O на Вливащия се подфонд

	Вливащ се подфонд	Приемащ подфонд
	Клас акции OU	Клас акции O USD
Минимална сума на записване	500 000 USD	1 акция (**)
Такса за управление (макс.)	Няма	Няма
Административна такса (макс.)	0,25%	0,20%
Такса представяне	Няма	Няма

(vii) Клас акции R на Вливащия се подфонд

	Вливащ се подфонд	Приемащ подфонд
	Клас акции RHG	Клас акции R GBPH
Минимална сума на записване	1 хилядна от акция(и)	1/10 000 акция(и)
Такса за управление (макс.)	0,90%	0,90%
Административна такса (макс.)	0,40%	0,30%
Такса представяне	20% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни	15% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) до максимум 2% от нетните активи в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни (*)

(viii) Класове акции S на Вливащия се подфонд

	Вливащ се подфонд	Приемащ подфонд
	Класове акции S	Класове акции A
Минимална сума на записване	1 хилядна от акция(и)	1/10 000 акция(и)
Такса за управление (макс.)	2,10%	1,70%
Административна такса (макс.)	0,40%	0,30%
Такса представяне	20% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни	15% по-добро представяне от това на индекса MSCI WORLD (реинвестирани дивиденди) (конвертирани в съответната валута, когато е приложимо) до максимум 2% от нетните активи в рамките на 1-годишен период от 1 юли до 30 юни (*)

(*) Като следствие от сливането, моля, имайте предвид, че първият период на наблюдение ще започне на датата на влизане в сила и ще завърши на 30 юни 2022 г.

(**) Моля, имайте предвид, че бордът на директорите на CPR Invest реши да не прилага минималната сума за записване във връзка със сливането.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Amundi Funds

Société d'investissement à Capital variable

Адрес на управление: 5, Allée Scheffer

L - 2520 Люксембург,

R.C.S. Luxembourg B 68806