
**Confidence
must be earned**

Amundi

ASSET MANAGEMENT

Съобщение до акционерите на: **Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers**

08 януари 2021 г.

Съдържание

01	Ключови факти за сливането	2
02	Процес на сливане	2
03	Влияние на сливането	3
04	График за търгуване	3
05	Какво трябва да направите?	3
06	Приложение 1 – Сравнение между Сливащия се субфонд и Целевия субфонд	5
07	Приложение 2 – Таблица за сливане на клас на акция по международни идентификационни номера на ценните книжа (ISIN)	7

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Дружеството“) ви уведомява с настоящото за сливането на Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value („Сливащ се субфонд“) със субфонда Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers („Целеви субфонд“), както е показано в таблицата по-долу.

Разполагате с множество опции, които са обяснени по-долу в детайли. Моля, внимателно прегледайте предоставената информация.

Бордът на директорите на Дружеството

01 Ключови факти за сливането

Сливащ се субфонд	Целеви субфонд
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

Детайлно сравнение на Сливащия се субфонд и Целевия субфонд е показано в приложения 1 и 2

ДАТА НА СЛИВАНЕ:

19 февруари 2021 г. в полунощ (люксембургско време).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Основната цел на сливането е да рационализира съществуващите диапазони от продукти на Amundi Group чрез създаване на инвестиционна ефективност и икономии от мащаба, като се вземат предвид приликите между инвестиционните стратегии на Сливащия се субфонд и Целевия субфонд.

РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ ЗА СЛИВАНЕТО:

Разходите и разноските за сливането ще се поемат от Amundi Luxembourg S.A. („Компанията за управление“), с изключение на банковите и свързаните с транзакциите разходи.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПРАВИЛА:

Сливането е в съответствие с глава 8 на Закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране и измененията му, както и с член 33 от Учредителния устав на Дружеството и свързания раздел „Ликвидация и сливане“ от проспекта на Дружеството.

02 Процес на сливане

КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ДАТАТА НА СЛИВАНЕТО:

На датата на сливането всички активи и пасиви на Сливащия се субфонд ще бъдат прехвърлени към Целевия субфонд. Вследствие на това Сливащият се субфонд ще престане да съществува.

В замяна на акциите от съответния клас на акция на Сливащия се субфонд акционерите ще получат брой акции от съответния клас на акция на Целевия субфонд, равен на броя на акциите, притежавани в съответния клас на акция на Сливащия се субфонд, умножен по съответния коефициент на обмен. Частите от акции ще се издават до три десетични (3) позиции.

Коефициентът на обмен ще се изчисли чрез разделяне на стойността на нетния актив на акциите от съответния клас на акция на Сливащия се субфонд, с дата 19 февруари 2021 г., на стойността на нетния актив на акциите от съответния клас на акция на Целевия субфонд със същата дата.

На датата на сливане акционерите от сливащия се субфонд ще станат акционери в съответния Целеви субфонд.

ДОКЛАД ЗА СЛИВАНЕТО:

Одиторът на Дружеството ще издаде доклад за сливането, който ще е на разположение безплатно в седалището на Компанията за управление.

03 Влияние на сливането

Сливането няма да има съществено въздействие върху портфолиото или постигнатите резултати на Целевия субфонд, както и върху вас като акционер в Целевия субфонд. Активите на Сливащия се субфонд ще бъдат съгласувани с инвестиционната цел и политика на Целевия субфонд.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ:

Моля, имайте предвид, че сливането може да има влияние върху вашата лична данъчна позиция. Моля, свържете се с вашия личен данъчен съветник, за да оцените данъчното влияние от сливането.

04 График за търгуване

ИЗКУПУВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ:

Можете да изкупите или да изключите вашите акции без такса за изкупуване или изключване (ако е приложимо) от датата на това уведомление до 14:00 ч. на 12 февруари 2021 г. (люксембургско време) („Краен час“) включително, по приложимата стойност на нетния актив за акция. За транзакциите след тази дата се дължат обичайните приложими такси.

ЗАПИСВАНИЯ И ВКЛЮЧВАНИЯ:

Записванията и включванията в акции на Целевия субфонд няма да бъдат засегнати от сливането.

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ:

Прехвърлянията на акции на Целевия субфонд няма да бъдат засегнати от сливането.

ТРАНСАКЦИИ СЛЕД СЛИВАНЕТО:

Можете да изкупите или да направите трансфер на акциите си във всеки Ден на оценка, както е посочено в проспекта на Дружеството.

05 Какво трябва да направите?

1. Ако сте съгласни със сливането, не трябва да правите нищо.
2. Ако извършвате изкупуване или включване/изключване на инвестицията си преди Крайния час, няма да се начисли такса за изкупуване или изключване/включване(ако е приложима). Моля, дайте своите инструкции за търгуване както обикновено. Ако извършвате обаче включване/изключване на акции в друг субфонд на Дружеството с по-висока такса за продажби, ще бъде начислена такса за конвертиране, равна на разликата между таксите за продажби.

Люксембург, 08 януари 2021 г.

ИМЕ НА ФОНДА:

Amundi Funds

ПРАВНА ФОРМА:

SICAV

СЕДАЛИЩЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург

КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

Amundi Luxembourg S.A.

ЛИТЕРАТУРА:

Проспектът, документите с ключова информация за инвеститорите и последните финансови отчети можете да намерите на: www.amundi.lu/amundi-funds

06 Приложение 1 – Сравнение между Сливащия се субфонд и Целевия субфонд

Таблиците по-долу показват основните разлики между Сливащия се субфонд и Целевия субфонд:

Сливащ се субфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value	Целеви субфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
Инвестиционна цел/политика	
<p>Цел Цели да увеличи стойността на вашата инвестиция през препоръчания период на владение на ценните книжа Инвестиции</p> <p>Инвестиции Субфондът инвестира основно в широк набор от акции на компании със средна пазарна капитализация, които са базирани в или развиват основния си бизнес в САЩ. Субфондът може да инвестира до 25% от своите активи към момента на покупката в ценни книжа от издатели извън САЩ.</p> <p>Субфондът дефинира компании със средна пазарна капитализация като такива, които, към момента на покупката, са в диапазона на пазарна капитализация на индекс Russell Midcap Value (като горният край на този диапазон може да се определи като текуща стойност или средна стойност за предходния 3-годишен период). Субфондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.</p> <p>Сравнителен показател Субфондът се управлява активно чрез сравнение със и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите такси) индекса Russell Mid Cap Value („Сравнителния показател“) за препоръчителния период на владение на ценните книжа. Субфондът е изложен предимно на издателите на Сравнителния показател, но управлението му е дискреционно и ще инвестира в издатели, които не са включени в Сравнителния показател. Субфондът наблюдава експозицията на риск по отношение на Сравнителния показател, но се очаква степента на отклонение от Сравнителния показател да бъде значителна.</p> <p>Деривативи Субфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфолиото и като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривативи, които се фокусират върху акции).</p>	<p>Цел Цели да увеличи стойността на вашата инвестиция през препоръчания период на владение на ценните книжа.</p> <p>Инвестиции Субфондът инвестира предимно в широк набор от акции на компании, които са базирани или развиват основния си бизнес в САЩ.</p> <p>Субфондът ще ограничи инвестирането в ценни книжа без рейтинг за ЕСК до максимум 10% от своите активи.</p> <p>За тези инвестиции няма валутни ограничения.</p> <p>Съобразявайки се с описаните по-горе политики, Субфондът може също да инвестира в други акции, инструменти на паричния пазар, депозити и до 10% от нетните си активи в други ПКИПЦК/ПКИ.</p> <p>Сравнителен показател Субфондът се управлява активно чрез сравнение със и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите такси) индекса S&P 500 („Сравнителния показател“) за препоръчителния период на владение на ценните книжа. Субфондът е изложен предимно на издателите на Сравнителния показател, но управлението му е дискреционно и ще инвестира в издатели, които не са включени в Сравнителния показател. Субфондът наблюдава експозицията на риск по отношение на Сравнителния показател и се очаква степента на отклонение от Сравнителния показател да бъде значителна. Освен това субфондът се стреми да постигне резултат за ЕСК от своето портфолио, който е по-голям от Сравнителния показател.</p> <p>Деривативи Субфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфолиото и като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривативи, които се фокусират върху акции).</p>
Процес на управление	
<p>Инвестиционният мениджър използва стил на инвестиране, ориентиран към „стойност“, при който се търсят компании, чийто курс на акциите е относително нисък спрямо други критерии за измерване на стойност или бизнес потенциал</p>	<p>Инвестиционният мениджър се стреми да доставя „алфа“, като инвестира в компании, които са възприели или ще възприемат положителна траектория на ЕСК в своя бизнес. Инвестиционният мениджър идентифицира инвестиционни възможности, които са съобразени с целта на генерирането на „алфа“ чрез фокусиране върху включването на компании, които ще усъвършенстват значително ЕСК в бъдеще, като</p>

Сливащ се субфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value	Целеви субфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
	<p>същевременно инвестира и в компании, които понастоящем са победители при ЕСК в своите сектори.</p> <p>При анализ на резултата за ЕСК спрямо Сравнителния показател, субфондът се сравнява с резултата за ЕСК на Сравнителния показател след изключване на 20% от ценните книжа с най-нисък рейтинг за ЕСК.</p>
Основни рискове	
<p>Списък с рискове</p> <ul style="list-style-type: none"> • Концентрация • Контрагент • Валута • По подразбиране • Деривативи • Акция • Хеджиране • Инвестиционен фонд • Ликвидност • Управление • Пазар • Оперативни • Акции с малка и средна пазарна капитализация 	<p>Списък с рискове</p> <ul style="list-style-type: none"> • Концентрация • Контрагент • Валута • По подразбиране • Деривативи • Акция • Инвестиционен ЕСК риск • Хеджиране • Инвестиционен фонд • Ликвидност • Управление • Пазар • Оперативни • Акции с малка и средна пазарна капитализация
Експозиция на активи към TRS	
<p>Очаквани: 0%</p> <p>Максимум: 0%</p>	<p>Очаквани: 5%</p> <p>Максимум: 100%</p>
Експозиция на активи към SFT	
<ul style="list-style-type: none"> • Заемане на ценни книжа <p>Очаквани: 0%</p> <p>Максимум: 90%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Заемане на ценни книжа <p>Очаквани: 5%</p> <p>Максимум: 90%</p>
Опорна поощрителна премия	
Индекс Russell Mid Cap Value	Индекс S&P 500
Синтетичен индикатор за риск и доходност (SRRI)	
6	5
Валута	
EUR	USD

07 Приложение 2 – Таблица за сливане на клас на акция по международни идентификационни номера на ценните книжа (ISIN)

Класът на акция на Сливация се субфонд ще се слее със съответния клас на акция на Целевия субфонд, както е показано в таблицата по-долу:

Клас на акция на Сливация се субфонд и международни идентификационни номера на ценните книжа (ISINs)	Клас на акция на Целевия субфонд и международни идентификационни номера на ценните книжа (ISIN)
A EUR Hgd - LU1883857028	A EUR Hgd - LU2146567875
A USD - LU1883857291	A USD - LU2146567289
A EUR - LU1883856723	A EUR - LU2146567529
A EUR AD - LU1883856996	A EUR AD - LU2146567792
B USD - LU1883857457	B USD - LU2146567958
C EUR - LU1883857531	C EUR - LU2146568170
C USD - LU1883857614	C USD - LU2146568097
E2 EUR - LU1883857705	E2 EUR - LU2146568253
F EUR - LU1883857887	F EUR - LU2146568337
G EUR - LU1883857960	G EUR - LU2146568410
I2 EUR - LU1883858000	I2 EUR - LU2146568501
I2 USD - LU1883858182	I2 USD - LU2146568683
R2 EUR - LU1883875517	R2 EUR - LU2146569061
M2 EUR - LU1883858265	M2 EUR - LU2146568766
P2 USD - LU1883858349	P2 USD - LU2146568840
R2 EUR Hgd - LU1883875780	R2 EUR Hgd - LU2146569145
R2 USD - LU1883858778	R2 USD - LU2146568923
T USD - LU1883858935	T USD - LU2146569228
U EUR - LU1883859073	U EUR - LU2146569491
U USD - LU1883859156	U USD - LU2146569574
Z USD - LU2031986719	Z USD - LU2146569657

Таблицата по-долу сравнява основните разлики между класа на акция на Сливащия се субфонд и класа на акция на Целевия субфонд.

Акция Клас	Такса за управление (макс.)		Такса за разпределение (макс.)		Поощрителна премия (макс.) ¹		Такса за администриране (макс.)		Клас на акция	Такса за управление (макс.)	
	Сливащ се субфонд	Целеви субфонд	Сливащ се субфонд	Целеви субфонд	Сливащ се субфонд	Целеви субфонд	Сливащ се субфонд	Целеви субфонд		Сливащ се субфонд	Целеви субфонд
A	1,50%	1,35%	0,50%	Няма	20,00%		0,20%		A2	1,65%	1,55%
B	1,50%	1,35%	1,00%		Няма		0,20%				
C	1,50%	1,35%	1,00%		Няма		0,20%				
E	1,25%	1,15%	Няма		20,00%		0,20%		E2	1,50%	1,35%
F	2,35%	2,15%	Няма		20,00%		0,20%		F2	2,60%	2,35%
G	1,50%	1,15%	0,40%	0,35%	20,00%		0,20%		G2	1,75%	1,35%
I	0,65%	0,60%	Няма		20,00%		0,10%		I2	0,75%	0,70%
J	0,65%	0,60%	Няма		20,00%		0,06%		J2	0,75%	0,70%
M	0,70%	0,65%	Няма		20,00%		0,10%		M2	0,75%	0,70%
P	0,90%	0,80%	Няма		20,00%		0,20%		P2	0,95%	0,95%
R	0,80%	0,70%	Няма		20,00%		0,20%		R2	0,95%	0,90%
T	1,50%	1,35%	1,00%		Няма		0,20%				
U	1,50%	1,35%	1,00%		Няма		0,20%				

* За класовете на акция A2, E2, F2, G2, I2, J2, M2, P2 и R2 не се прилага поощрителна премия и всички разходи, различни от таксите за управление и поощрителните премии, остават такива, каквито са показани за съответните класове на акция A, E, F, G, I, J, M, P и R.

¹ Поощрителната премия за Сливащия се и Целевия субфонд се изчислява в рамките на един (1) годишен период от 1 февруари до 31 януари всяка година;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Amundi Funds

5, Allée Scheffer,

L - 2520 Luxembourg,

Велико херцогство Люксембург