
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Съобщение за акционерите на:

Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

26 септември 2023 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 подфонд и Целевия подфонд	5
07	Приложение 2 – Таблица за сливане на клас акции съгласно 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 („Сливащ се подфонд“) с Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers („Целеви подфонд“), както е показано в таблицата по-долу.

Имате 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 подфонд	Целеви подфонд
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

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

ДАТА НА СЛИВАНЕ:

3 ноември 2023 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.

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 подфонд ще бъдат прехвърлени към Целевия подфонд. Вследствие на това Сливащият се подфонд ще престане да съществува.

В замяна на акциите от съответния клас на акция на Сливащия се подфонд акционерите ще получат брой акции от съответния клас на акция на Целевия подфонд, равен на броя на акциите, притежавани в съответния клас на акция на Сливащия се подфонд, 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 нетната стойност на активите на акциите от съответния клас акции на Сливащ се подфонд с дата 3 ноември 2023 г. на нетната стойност на активите на акциите от съответния клас акции на Целевия подфонд със същата дата.

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

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 подфонд, както и върху вас като акционер в Целевия подфонд. Активите на Сливащия се подфонд ще бъдат съгласувани с инвестиционната цел и политика на Целевия подфонд.

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**ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И КОНВЕРСИИ ОТ СЛИВАЩИТЕ СЕ ФОНДОВЕ:**

Можете да изкупите обратно или да конвертирате вашите акции от сливащите се фондове без такса за обратно изкупуване или конвертиране (ако е приложимо) от датата на това уведомление до и включително в 14:00 ч. на 26 октомври 2023 г. (люксембургско време) („Краен час“) включително, по приложимата стойност на нетния актив за акция. За транзакциите след тази дата се дължат обичайните приложими такси.

За акционери, работещи чрез италиански дистрибутори, последният ден за приемане на поръчки, с изключение на всякаква такса за обратно изкупуване или изключване (ако е приложимо), е 25 октомври 2023 г.

ЗАПИСВАНИЯ И ВКЛЮЧВАНИЯ:

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

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ:

Прехвърлянията на акции на Целевия подфонд 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 подфонд на Дружеството с по-висока такса за продажби, ще бъде начислена такса за конвертиране, равна на разликата между таксите за продажби.

Люксембург, на 26 септември 2023 г.

ИМЕ НА ФОНДА:

Amundi Funds

ПРАВНА ФОРМА:

SICAV

СЕДАЛИЩЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО:

Amundi Luxembourg S.A.

ЛИТЕРАТУРА:

Проспектът, документите с ключова информация и последните финансови отчети са налични на:
www.amundi.lu/amundi-funds

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

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

Сливащ се подфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Целеви подфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
Инвестиционна цел/политика	
<p>Цел</p> <p>Да постигаме дългосрочен капиталов растеж.</p> <p>Инвестиции</p> <p>Подфондът инвестира основно в акции със средна капитализация в САЩ.</p> <p>По-специално Подфондът инвестира най-малко 85% от активите си в акции на дружества, които:</p> <ul style="list-style-type: none"> - са със седалище или развиват значителна стопанска дейност в Съединените щати, - имат пазарна капитализация в диапазона на индекса MSCI USA Mid Cap Value, - които са регистрирани в САЩ или в една от държавите членки на OECD. <p>Спазвайки описаните по-горе политики, Подфондът може също да инвестира в други акции, свързани с акции инструменти, инструменти на паричния пазар и депозити, както и да инвестира до 10% от нетните си активи в ПКИПЦК/ПКИ.</p> <p>Сравнителен показател</p> <p>Подфондът се управлява активно въз основа на и цели да надмине (след приложимите такси) индекса MSCI US Mid Cap Value („Бенчмарка“) за препоръчания период на владение на активите. Подфондът е изложен предимно на издателите на Сравнителния показател, но управлението му е дискреционно и ще бъде изложено на издатели, които не са включени в Сравнителния показател. Подфондът наблюдава експозицията на риск по отношение на Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна.</p> <p>Деривативи</p> <p>Подфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове и за ефективното управление на портфолиото и като начин за спечелване на експозиция (дълга или къса) на различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривативи с фокус върху акции).</p>	<p>Цел</p> <p>Цели да увеличи стойността на вашата инвестиция през препоръчания период на владение на ценните книжа.</p> <p>Инвестиции</p> <p>Подфондът е финансов продукт, който включва ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация.</p> <p>Подфондът инвестира предимно в широк набор от акции на компании, които са базирани или развиват основния си бизнес в САЩ.</p> <p>Макар че инвестиционният мениджър се стреми да инвестира в ценни книжа с рейтинг за ЕСК, не всички инвестиции на подфонда ще имат рейтинг за ЕСК и във всеки случай такива инвестиции няма да бъдат повече от 10% от подфонда.</p> <p>За тези инвестиции няма валутни ограничения.</p> <p>Съобразявайки се с описаните по-горе политики, подфондът 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</p> <p>Подфондът 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. Подфондът 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. Подфондът наблюдава експозицията на риск по отношение на Сравнителния показател и се очаква степента на отклонение от Сравнителния показател да бъде значителна. Сравнителният показател е обширен пазарен индекс, който не прави оценка или не включва компонентите си в съответствие с характеристиките на околната среда и следователно не е съобразен с характеристиките на околната среда, популяризиращи от подфонда.</p> <p>Деривативи</p> <p>Подфондът 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	
Подфондът интегрира факторите за устойчивост в инвестиционния си процес и взема предвид основните неблагоприятни въздействия от инвестиционните решения по отношение на устойчивите фактори, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на	Подфондът интегрира факторите за устойчивост в инвестиционния си процес, както е описано по-подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта. Инвестиционният мениджър се стреми да доставя „алфа“, като инвестира в компании, които са възприели или ще възприемат положителна

Сливащ се подфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Целеви подфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
<p>Проспекта. Инвестиционният екип активно управлява портфейла на Подфонда, като използва фундаментален анализ (отдолу нагоре), чиято цел е да избере най-атрактивните акции на богати на кеш дружества, разполагащи с подценени активи или потенциал за растеж и ограничен низходящ риск.</p> <p>Като се има предвид инвестиционната насоченост на подфондовете, инвестиционният мениджър на подфонда не включва разглеждането на екологично устойчиви икономически дейности (както е посочено в Регламента за таксономията) в инвестиционния процес на подфонда. Поради това, за целите на Регламента за таксономията, трябва да се отбележи, че инвестициите, на които се основава Подфонда, не вземат предвид критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.</p>	<p>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 същевременно инвестира и в компании, които понастоящем са победители при ЕСК в своите сектори.</p> <p>Освен това подфондът се стреми да постигне резултат за ЕСК от своето портфолио, който е по-голям от Сравнителния показател. При определяне на резултата за ЕСК на подфонда и на Сравнителния показател, постигнатите резултати по отношение на ЕСК се оценяват чрез сравняване на средните постигнати резултати на дадена ценна книга спрямо постиженията в бранша на нейния издател, във връзка с всяка от трите ЕСК характеристики на екологичното, социалното и корпоративното управление. При избора на финансови инструменти чрез използването на методологията за определяне на рейтинг за ЕСК на Amundi се вземат предвид основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, в съответствие с характера на подфонда.</p> <p>При анализ на резултата за ЕСК спрямо Сравнителния показател се прави сравнение на Подфонда с резултата за ЕСК на Сравнителния показател след изключване на 20% от ценните книжа с най-нисък рейтинг за ЕСК.</p> <p>В съответствие с неговите цел и инвестиционна политика с Подфонда се стимулират екологичните характеристики по смисъла на член 6 от Регламента за таксономията и може частично да се инвестира в икономически дейности, които допринасят за една или няколко от екологичните цели, посочени в член 9 от Регламента за таксономията.</p> <p>Макар че Подфондът може вече да има инвестиции в икономически дейности, които се класифицират като Устойчиви дейности, без да бъдат ангажирани в момента с минимална пропорция, Управляващото дружество полага максимални усилия да оповести такава пропорция от инвестициите в Устойчиви дейности веднага след влизането в сила на Регулаторните технически стандарти по отношение на съдържанието и представянето на оповестяванията съгласно член 8(4), 9(6) и 11(5) от SFDR, с измененията от Регламента за таксономията.</p> <p>Независимо от гореизложеното, принципът за ненанасяне на значителни вреди се отнася само за онези инвестиции, които са свързани със подфонда, вземайки предвид критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Инвестициите, които са в основата на останалата част от този подфонд, не вземат предвид критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.</p> <p>Повече информация за Регламента за таксономията и този Подфонд е налична в раздел „Устойчиво инвестиране – Регламент за таксономията“ в проспекта.</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 • Оперативен • Устойчиво инвестиране 	<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 • Устойчиво инвестиране

Сливащ се подфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Целеви подфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
	<ul style="list-style-type: none"> Използване на техники и инструменти
Експозиция на активи към SFT	
<ul style="list-style-type: none"> Заемане на ценни книжа Очаквани: 0% Максимум: 0%	<ul style="list-style-type: none"> Заемане на ценни книжа Очаквани: 5% Максимум: 20%
Опорна поощрителна премия	
Индекс MSCI US Mid Cap Value.	Индекс S&P 500

07

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

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

ISIN на Сливащия се подфонд	Клас акции на Сливащия се подфонд	Очаквани постоянни такси	SRI на Сливащия се подфонд	ISIN на Целевия подфонд	Клас на Целевия подфонд	Очаквани постоянни такси	SRI на Целевия/Сливащия се подфонд
LU0568602824	A EUR (C)	1,98%	5	LU2146567529	A EUR (C)	1,63%	4
LU0568603129	A EUR Hgd (C)	1,98%	5	LU2146567875	A EUR Hgd (C)	1,63%	5
LU0568602667	A USD (C)	1,98%	5	LU2146567289	A USD (C)	1,63%	4
LU0568602741	A USD (D)	1,98%	5	LU2643912889	A USD (D)	1,63%	4
LU2018723085	F EUR Hgd (C)	2,63%	5	LU2643912533	F EUR Hgd (C)	2,43%	5
LU0568603558	F2 EUR Hgd (C)	2,88%	5	LU2643912533	F EUR Hgd (C)	2,43%	5
LU0568603475	F2 USD (C)	2,88%	5	LU2643912616	F USD (C)	2,43%	4
LU0797054037	G EUR Hgd (C)	2,18%	5	LU2643912459	G EUR Hgd (C)	1,78%	5
LU0568603392	G USD (C)	2,18%	5	LU2643912707	G USD (C)	1,78%	4
LU0568585391	I EUR Hgd (C)	0,86%	5	LU2643912962	I EUR Hgd (C)	0,76%	5
LU0568585045	I USD (D)	0,86%	5	LU2643911642	I USD (D)	0,76%	4
LU0568584741	I USD (C)	0,86%	5	LU2146567446	I USD (C)	0,76%	4
LU2330499059	I2 USD (C)	0,96%	5	LU2146568683	I2 USD (C)	0,86%	4
LU2199618393	P2 USD (C)	1,23%	5	LU2146568840	P2 USD (C)	1,23%	4
LU1600319724	Q-I13 USD (C)	1,26%	5	LU2146568683	I2 USD (C)	0,86%	4

LU1737509940	Q-S2 USD (C)	2,75%	5	LU2643913002	A2 USD (C)	1,83%	4
LU0823048359	R USD (C)	1,08%	5	LU2359306417	R USD (C)	0,98%	4

Таблицата по-долу сравнява основните разлики между класа на акция на Сливация се подфонд и класа на акция на Целевия подфонд.

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.)	
	Сливаш се подфонд	Целеви подфонд	Сливаш се подфонд	Целеви подфонд	Сливаш се подфонд	Целеви подфонд	Сливаш се подфонд	Целеви подфонд		Сливаш се подфонд	Целеви подфонд
A	1,70%	1,35%	Няма	Няма	20,00%		0,23%		A2	1,85%	1,55%
B	1,85%	1,35%	1,00%		Няма		0,23%				
C	1,85%	1,35%	1,00%		Няма		0,23%				
E	1,25%	1,15%	Няма		20,00%		0,23%		E2	1,50%	1,35%
F	2,35%	2,15%	Няма		20,00%		0,23%		F2	2,60%	2,35%
G	1,50%	1,15%	0,40%	0,35%	20,00%		0,23%		G2	1,75%	1,35%
I	0,70%	0,60%	Няма		20,00%		0,15%		I2	0,80%	0,70%
J	0,70%	0,60%	Няма		20,00%		0,10%		J2	0,80%	0,70%
M	0,70%	0,65%	Няма		20,00%		0,15%		M2	0,75%	0,70%
P	0,90%	0,80%	Няма		20,00%		0,23%		P2	1,10%	0,95%
R	0,80%	0,70%	Няма		20,00%		0,23%		R2	1,00%	0,90%
T	1,85%	1,35%	1,00%		Няма		0,23%				
U	1,85%	1,35%	1,00%		Няма		0,23%				

* 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 Периодът на наблюдение на резултатите за Сливация се подфонд и Целевия подфонд е от 1 юли до 30 юни всяка година;

При сливането класовете F2 на сливащия се фонд ще се слят със съответните класове F на целевия фонд. Q-S2 и Q-I13 ще се слят съответно с A2 и I2, както е посочено по-долу.

Акция Клас (клас на сливащия се подфонд)	Акция Клас (клас на целевия подфонд)	Такса за управление (макс.)		Такса за разпределение (макс.)		Поощрителна премия (макс.) ²		Такса за администриране (макс.)	
		Сливащ се подфонд	Целеви подфонд	Сливащ се подфонд	Целеви подфонд	Сливащ се подфонд	Целеви подфонд	Сливащ се подфонд	Целеви подфонд
F2	F	2,60%	2,15%	Няма	Няма	Няма	20,00%	0,23%	0,23%
Q-S2	A2	2,20%	1,55%	Няма	Няма	Няма	Няма	0,50%	0,23%
Q-I13	I2	1,00%	0,70%	Няма	Няма	Няма	Няма	0,40%	0,15%

² Периодът за наблюдение за Сливащия се подфонд и Целевия подфонд е от 1 юли до 30 юни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Amundi Funds

5, Allée Scheffer

L - 2520 Люксембург,

Велико херцогство Люксембург