
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Съобщение до инвеститорите в:
Amundi Funds – CPR Global **Lifestyles**

Съдържание

1

Сливане на под-фонд

3

2

Сравнение на Сливащ се и Приемащ под-фонд

5

Уважаеми инвеститори,

Съветът на директорите („Съветът на директорите“) на Amundi Funds („Дружеството“) реши да продължи със сливането чрез поглъщането на Amundi Funds - CPR Global Lifestyles („Сливащ се под-фонд“) в CPR Invest - Global Lifestyles („Приемащ под-фонд“).

Сливването влиза в сила на 16 октомври 2020 г. („Дата на влизане в сила“).

Това съобщение описва последиците от планираното сливане и опциите, които имате като инвеститор в Сливащия се под-фонд.

Ако желаете допълнителна информация, моля свържете се с местните си представители.

Искрено Ваш,

Съвет на директорите

1 Сливане на под-фонда

ПРЕДИСТОРИЯ И ОБОСНОВКА

Сливването се предлага за прегрупиране на секторните и тематични стратегии, управлявани от CPR Asset Management в уникален инвестиционен инструмент (т.е. CPR Invest).

Това сливане е в съответствие с глава 8 от Закона от 17 септември 2010 г. за предприятията за колективно инвестиране („Законът от 2010 г.“), член 33 от устава на Дружеството и свързания раздел „Ликвидация и сливане“ на проспекта на Дружеството, член 24 от устава на CPR Invest и свързания с него раздел 13.7 „Сливане на ликвидация на отдели“ от проспекта на CPR Invest.

Инвеститорите на Вливащия се под-фонд („Инвеститорите“), които не желаят да участват в сливането, могат да поискат обратно изкупуване на техните акции без такси, както е подробно описано по-долу.

РЕЗЮМЕ

ПРЕДИ СЛИВАНЕТО

Записванията, обратните изкупувания и/или конвертиране на акции на Сливащия се под-фонд ще бъдат прекратени от началото на Периода на прекратяване (както е дефиниран по-долу) до края на Периода на прекратяване (както е дефиниран по-долу), за да се приложат процедурите, необходими за сливането правилно и навременно.

Няма да се свика общо събрание на инвеститорите за одобряване на сливането и инвеститорите не са длъжни да гласуват по отношение на сливането.

КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

На Датата на влизане в сила всички активи и пасиви (ако има такива) на Сливащия се под-фонд ще бъдат прехвърлени на Приемащия под-фонд. В резултат на това Сливащият се под-фонд ще престане да съществува и ще бъде разпуснат, без да влиза в ликвидация.

На инвеститорите автоматично ще бъдат издадени акции на Приемащия под-фонд в замяна на техните акции от съответния клас акции в Сливащия се под-фонд, в съответствие с обменния коефициент, и ще участват в резултатите на Приемащия под-фонд, считано от тази дата. Инвеститорите ще получат потвърждение за новото си участие в Приемащия под-фонд възможно най-скоро след Датата на влизане в сила. В случай че прилагането на съответния обменен коефициент не доведе до издаване на пълни акции, Инвеститорите ще получат части от акции до четири (4) десетични знака в Приемащия под-фонд.

ГРАФИК

Графикът по-долу обобщава ключовите стъпки на сливането.

Задача	Дата
Начало на Периода за прекратяване	14:00 (ЦЕВ) на 9 октомври 2020 г.
Край на Периода за прекратяване	14:01 (ЦЕВ) на 16 октомври 2020 г.
Крайна НСА дата	15 октомври 2020 г.
Дата на влизане в сила	16 октомври 2020 г.
Дата на изчисляване на обменния коефициент	На Датата на влизане в сила, използвайки НСА към Крайната НСА дата

ВЛИЯНИЕ НА СЛИВАНЕТО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ

Активите и пасивите на Сливащия се под-фонд и Приемачия под-фонд ще се оценяват към Крайната НСА дата в съответствие с разпоредбите на съответния проспект и устава на Дружеството и CPR Invest.

Разходите и разноските, направени във връзка със сливането и подготовката му, ще се поемат както от Amundi Luxembourg, като управляващо дружество на Дружеството, така и от CPR Asset Management, като управляващо дружество на CPR Invest, с изключение на разходите за трансакции и банковите разходи.

Дружеството е оторизирало назначения си, оторизиран одитор, PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative („Одиторът“) да потвърди приетите критерии за оценка на активите и на пасивите към датата за изчисляване на обменния коефициент.

ПРАВА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В замяна на своите акции от съответния клас акции на Сливащите се под-фондове, инвеститорите ще получат брой акции от съответния клас акции на Приемачия под-фонд, равен на броя на акциите, притежавани в съответния клас акции на Сливащия се под-фонд, умножен по съответния валутен коефициент. Части от дялове ще се издават до четири (4) десетични знака. Няма да се извършват плащания в брой като част от замяната на акции от Сливащия се под-фонд в акции от съответния Приемач под-фонд.

Коефициентът на обмен ще се изчислява чрез разделяне на нетната стойност на активите на акциите от съответния клас акции на Сливащия се под-фонд към Крайната НСА дата на нетната стойност на активите на акциите от съответния клас акции на Приемачия под-фонд със същата дата.

В резултат на сливането няма да се начислява такса за записване в Приемачия под-фонд.

Инвеститорите ще придобият права като акционери на Приемачия под-фонд от Датата на влизане в сила.

ДАНЪЦИ

Сливането на Сливащия се под-фонд в Приемачия под-фонд може да има данъчни последици за инвеститорите. Инвеститорите следва да се консултират с професионалните си консултанти за последиците от това сливане върху индивидуалното им данъчно положение.

ДОКУМЕНТИ:

Следните документи са на разположение на инвеститорите за проверка и за безплатни копия в седалището на Дружеството:

- общите условия за сливане;
- най-новите проспект и документи с ключова информация за инвеститорите на „Amundi Funds - CPR Global Lifestyles“ и най-новите проспект и документи с ключова информация за инвеститорите на „CPR Invest - Global Lifestyles“;
- копие на доклада, изготвен от одитора за утвърждаване на условията, предвидени в член 71, параграф 1, букви а) до в) от Закона от 2010 г. ;
- копие от сертификата, свързано със сливането, издадено от депозитаря както на CPR Invest, така и на Дружеството в съответствие с член 70 от Закона от 2010 г.)

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ В СЛУЧАЙ НА СЛИВАНЕ?

1. Ако се чувствате комфортно при сливането, не е необходимо да предприемате никакви действия.
2. Ако изкупите обратно или прехвърлите инвестицията си преди края на периода за известяване, няма да се начислява такса за прехвърляне или обратно изкупуване (ако е приложимо). Моля, задайте инструкциите си за опериране както обикновено. Въпреки това, при прехвърляне на акции в друг под-фонд, начисляващ по-висока такса за продажба, ще се прилага такса за прехвърляне, равна на разликата между таксите за продажби.

2 Сравнение на Сливащ се и Приемащ под-фонд

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛИВАЩ СЕ И ЦЕЛЕВИ ПОД-ФОНД

а. Следните характеристики на Сливащия се под-фонд са идентични или еквивалентни на Приемащия под-фонд:

- профилът на инвеститора;
- валутата;
- инвестиционният мениджър;
- регистраторът, агентът по прехвърлянето и плащането,
- попечителят, и
- индикаторът за възнаграждение за синтетичен риск.

б. Следните характеристики на Сливащия се и Приемащия под-фонд са различни:

Характеристика	Сливащ се под-фонд	Приемащ под-фонд
Промяна на инвестиционната цел и политика	Инвестиционни лимити: Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в компании, свързани с тази тема чрез луксозни стоки, пътуване, почивка, информационни технологии и други	Инвестиционна политика: Под-фондът използва комбинация от подход отгоре надолу (разпределение по сектори) и подход отдолу-нагоре. Експозицията на собствения капитал на под-фонда ще бъде между 75% и 120% от активите му. Чрез неговото изграждане под-фондът може да бъде насочен към определени сектори и следователно е вероятно да покаже значително отклонение в ефективността за относително удължени периоди от време, в сравнение с глобалния индекс на собствения капитал (напр. MSCI World). Инвестиционни лимити: Под-фондът инвестира най-малко 75% от активите си в акции и еквивалентни ценни книжа на компании, свързани с тази тема чрез луксозни стоки и пътуване, почивка, информационни технологии и други на която и да е държава, без ограничения в капитализацията. Сред този дял от 75% от активите си, под-фондът може да инвестира в акции на Китай А чрез Stock Connect в рамките на максимум 25% от активите си.
Разлики в рисковете	<ul style="list-style-type: none">• Концентрация• По подразбиране• Инвестиционен фонд• Управление• Пазар• Оперативен	<ul style="list-style-type: none">• Управленски риск• Оперативен риск• Кредитен риск• Лихвен риск• Ликвиден риск, свързан с временни закупувания и продажби на ценни книжа• Държавен риск: Китай
Ден за уреждане на записване и обратно изкупуване	3 Работни дни след съответния ден на оценяване	2 Работни дни след съответния Ден на оценяване
Работен ден	Всеки ден, който е пълен работен ден за банка в Люксембург	Работен ден, в който са отворени банки и съответните пазари в Люксембург, Париж и Ню Йорк
Финансова година	от 1 юли до 30 юни	от 1 януари до 31 декември
Администратор	Société Générale Luxembourg	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

КЛАСОВЕ ДЯЛОВЕ

Регистрираните инвеститори ще получат нови акции в регистрирана форма в Приемания под-фонд, както е показано в таблицата по-долу:

Класове дялове на Сливация се под-фонд и ISIN	Класове дялове в Приемания под-фонд и ISIN
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 Incl EUR - Acc LU2067132246
A5E (C) LU2032055035	A ca EUR - Acc LU2067132329

ТАКСИ И РАЗХОДИ

КЛАСОВЕ ДЯЛОВЕ НА СЛИВАЦИЯ СЕ ПОД-ФОНД

Когато се прилага такса за изпълнение за клас дялове на Сливац се под-фонд, таксата за изпълнение ще се начислява от началото на периода на изпълнение до Датата на влизане в сила. На Датата на влизане в сила таксата за изпълнение на съответния клас дялове на Сливация се под-фонд ще е ясна и ще стане дължима на Amundi Luxembourg, действаща като управляващо дружество на Дружеството. След Датата на влизане в сила таксата за изпълнение на съответните класове дялове на Приемания под-фонд ще продължи да се изчислява както обикновено в съответствие с проспекта на CPR Invest.

Дялове клас A2 на Сливация се под-фонд

	Сливац се под-фонд	Приемащ под-фонд
	Дялове клас A2	Дялове клас A2
Минимална сума за записване	1 хилядна дял(дялове)	1/10000 дял(дялове)
Такса управление (макс)	1.85%	1.85%
Административна такса (макс)	0.40%	0.30%
Такса изпълнение	N/A	N/A

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Amundi Funds

Société d'investissement à Capital
variable Registered Office: 5, Allée
Scheffer

L - 2520 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 68806