



Trust must be earned

Съобщение до акционерите на:

Amundi Fund Solutions

14 януари 2025 г.

Съдържание

Ключови факти за сливанията	3
Процес на сливане	3
Влияние на сливанията	4
График за търгуване	4
Какво трябва да направите?	5
Приложение 1 – Сравнение между Сливащи се подфондове и Целеви подфондове	6
Приложение 2 – Таблица за сливане на класове дялове и класове акции съгласно ISIN	15

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Fund Solutions ви уведомява с настоящото писмо за сливането на (3) трите подфонда на Amundi UniCredit Premium Portfolio (наричани заедно „Сливащи се подфондове“, а поотделно „Сливащ се подфонд“) в (3) три подфонда на Amundi Fund Solutions („Целеви подфонд“ и част от „Целиви фонд“), както е показано в таблицата по-долу.

Имате множество опции, които са обяснени по-долу в детайли. Внимателно прегледайте предоставената информация.

Термините, които не са изрично дефинирани тук, имат същото значение като в учредителния устав и в проспекта на Amundi Fund Solutions.

01 Ключови факти за Сливанията

Сливащ се подфонд	Целеви подфонд
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic	Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset	Amundi Fund Solutions – Balanced
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential	Amundi Fund Solutions – Conservative

Детайлно сравнение на Сливащите се подфондове и Целевите фондове е показано в приложения 1 и 2.

ДАТА НА СЛИВАНЕ:

21 февруари 2025 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Основната цел на сливанията е да се рационализират съществуващите диапазони от продукти в рамките на Amundi Group чрез създаване на инвестиционна ефективност и икономии от мащаба.

РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ ЗА СЛИВАНИЯТА:

Разходите и разноските за сливането ще се поемат от Управляващото дружество, с изключение на банковите и свързаните с трансакциите разходи.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПРАВИЛА:

Сливанията са в съответствие с глава 8 на Закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, изменен, както и член 21 „Сливане на Подфондове или сливане с друго ПКИ“ от разпоредбите за управление на Amundi UniCredit Premium Portfolio и член 25 „Сливания“ от учредителния устав на Amundi Fund Solutions.

02 Процес на сливане

ПРЕДИ СЛИВАНИЯТА:

За целите на одобрението на сливанията няма да се свиква общо събрание на акционерите, тъй като одобрението на акционерите не се изисква във връзка със сливанията.

КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ДАТАТА НА СЛИВАНЕТО:

На Датата на сливането всички активи и пасиви (ако има такива) на Сливащите се подфондове ще бъдат прехвърлени към Целевите подфондове; Сливащите се подфондове ще престанат да съществуват.

Всички натрупани доходи в Сливащите се подфондове ще бъдат включени в крайната нетна стойност на активите на Сливащите се подфондове и отчетени в нетната стойност на активите на съответния клас акции на Целевите подфондове след Датата на сливането.

В замяна на дялове от съответния клас дялове на Сливащите се подфондове притежателите на дялове от Сливащите се подфондове ще получат брой акции от съответния клас акции на Целевите подфондове, равен на броя на дяловете, притежавани в съответния клас дялове на Сливащите се подфондове, умножен по съответния коефициент на обмен. Части от акциите ще се емитират до три десетични позиции.

Коефициентите на обмен ще бъдат изчислени на 21 февруари 2025 г. чрез разделяне на нетната стойност на активите на дяловете от съответния клас дялове на Сливащите се подфондове с дата 20 февруари 2025 г. на нетната стойност на активите на акциите от съответния клас акции на Целевите подфондове със същата дата.

На Датата на сливането притежателите на дялове от Сливащите се подфондове ще станат акционери в Целевите подфондове.

ДОКЛАД ЗА СЛИВАНЕТО:

Одиторът на Amundi UniCredit Premium Portfolio ще издаде доклад за сливане, който ще е на разположение безплатно в регистрирания офис на Управляващото дружество.

03 Влияние на Сливанията

Сливанията няма да имат съществено въздействие върху портфейла или постигнатите резултати на Целевите подфондове, както и върху вас като акционер в Целевите подфондове. Активите на Сливащите се подфондове ще бъдат съгласувани с инвестиционната цел и политика на Целевите подфондове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO И AMUNDI FUND SOLUTIONS

Характеристиките на Amundi UniCredit Premium Portfolio са подобни на тези на Amundi Fund Solutions, с изключение на това, че Amundi UniCredit Premium Portfolio е създаден под формата на взаимни фондове (*fonds commun de placement*), а Amundi Fund Solutions е създаден под формата на инвестиционно дружество с променлив капитал (*société d'investissement à capital variable*).

	Сливащ се подфонд	Целеви подфонд
Финансова година	1 януари до 31 декември	1 януари до 31 декември
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Luxembourg S.A.
Депозитар и агент по плащанията	Société Générale Luxembourg	Société Générale Luxembourg
Администратор на фонда	Société Générale Luxembourg	Société Générale Luxembourg
Регистратор и агент по прехвърлянията	Société Générale Luxembourg	Société Générale Luxembourg

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛИВАЩИТЕ СЕ ПОДФОНДОВЕ И ЦЕЛЕВИТЕ ПОДФОНДОВЕ:

Разликите между Сливащите се подфондове и Целевите подфондове са показани в приложения 1 и 2. Освен ако не са посочени в таблиците за сравнение в приложения 1 и 2, основните характеристики на класовете акции на Сливащите се подфондове са същите като тези на съответните класове акции на Целевите подфондове; това включва разходите и таксите.

04 График за търгуване

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И КОНВЕРТИРАНЕ:

Можете да изкупите обратно или да конвертирате вашите акции без такса за обратно изкупуване или конвертиране (ако е приложимо) от датата на това уведомление до и включително в 18:00 ч. на 14 февруари 2025 г. (люксембургско време) по приложимата нетна стойност на активите за акция. За трансакциите след тази дата се дължат обичайните приложими такси.

За акционери, работещи чрез италиански дистрибутори, последният ден за приемане на поръчки без такси е 13 февруари 2025 г.

ЗАПИСВАНИЯ И ВКЛЮЧВАНИЯ:

Записванията и включванията в акции на Целевите подфондове няма да бъдат засегнати от сливанията.

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ:

Прехвърлянията на акции на Целевите подфондове няма да бъдат засегнати от сливанията.

ТРАНСАКЦИИ СЛЕД СЛИВАНИЯТА:

Можете да изкупите или да направите трансфер на акциите си във всеки ден на оценяване, както е посочено в проспекта на Amundi Fund Solutions.

05 Какво трябва да направите?

1. Ако сте съгласни със сливанията, не трябва да предприемате нищо.
2. Ако извършвате обратно изкупуване или конвертиране на инвестицията си преди 18:00 ч. на 14 февруари 2025 г. (люксембургско време), няма да се начисли такса за обратно изкупуване или конвертиране (ако е приложимо). Ако извършвате операции чрез италиански дистрибутори, последният ден за приемане на поръчки без такси е 13 февруари 2025 г. Дайте своите инструкции за търгуване както обикновено. Ако извършвате обаче трансфер на акции в друг подфонд на Amundi Fund Solutions с по-висока такса за продажби, ще бъде начислена такса за конвертиране, равна на разликата между таксите за продажби.

С уважение,

Бордът на директорите на управляващото дружество

Люксембург, 14 януари 2025 г.

ИМЕ НА ФОНДА:

Amundi Fund Solutions

ПРАВНА ФОРМА:

ИДПК

СЕДАЛИЩЕ:

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО:

Amundi Luxembourg S.A.

ЛИТЕРАТУРА:

Най-новият проспект на Фонда и документите с ключова информация са достъпни на адрес:

www.amundi.lu

Таблиците по-долу показват основните разлики между Сливащите се подфондове и Целевите подфондове:

i. **Сливане на „Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic“ в „Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth“**

Сливащ се подфонд:	Целеви подфонд:
Инвестиционна цел/политика	
<p>Подфондът се стреми да получи капиталова печалба през препоръчителния период на владение на активите чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустими инструменти, описани по-долу.</p> <p>Този подфонд инвестира предимно, пряко или непряко, чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, в акции и свързани с акции инструменти. Също така Подфондът може да инвестира до 30% от активите си, пряко или непряко, чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, в дългови и свързани с дългове инструменти, включително конвертируеми облигации и облигации с приложени варианти, сертификати с лихвени проценти и, за да постигне инвестиционните си цели и/или за целите на хазната и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия, в Инструменти на паричния пазар и Депозити в кредитни институции.</p> <p>Подфондът се стреми да постигне инвестиционната си цел чрез активно и гъвкаво разпределение към тези класове активи и има за цел да контролира волатилността чрез прилагане на дисциплиниран процес на бюджетиране на риска. Подфондът активно управлява валутната експозиция и може да държи позиции във всяка валута във връзка с инвестициите си.</p> <p>Подфондът се управлява активно. Индексът 80% MSCI World Index – 20% €STR служи впоследствие като индикатор за оценка на резултатите на Подфонда и, що се отнася до бенчмарка за поощрителна премия, използван от съответните класове дялове, за изчисляване на поощрителните премии. Няма ограничения по отношение на никоя такава конструкция на портфейла, ограничаваща бенчмарка.</p> <p>Този Подфонд 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 Проспекта.</p> <p>Предвид инвестиционния фокус на Подфонда, инвестиционният мениджър на Подфонда не интегрира съображение за екологично устойчивите икономически дейности (както е предписано 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>Подфондът се стреми да получи капиталова печалба през препоръчителния период на владение на активите чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустими инструменти, описани по-долу.</p> <p>Подфондът е финансов продукт, който рекламира ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация. За допълнителни подробности относно това как Подфондът отговаря на изискванията на Регламента относно оповестяването на информация, Регламента за таксономията и RTS вижте „Приложение V – Оповестявания, свързани с ESG“ към настоящия Проспект.</p> <p>Подфондът цели осигуряване на атрактивна регулирана според риска възвращаемост чрез експозиция към диверсифициран портфейл от фондове, които инвестират в дружества с фундаментални стойностни предложения и с добри профили по отношение на ESG или които демонстрират подобряване по отношение на ESG. Подфондът се характеризира с активно управлявано разпределение в широк и разнообразен набор от класове активи и мениджъри, с инвестиционна рамка, фокусирана върху активи и подбор на мениджъри, който се стреми да генерира дългосрочен устойчив капиталов растеж. Инвестиционният мениджър използва свой собствен икономически анализ с подход „от горе надолу“ за определяне на най-атрактивните видове активи и географски региони, а сред тях – оптималният подбор на мениджъри за спечелване на експозиция към тези класове активи.</p> <p>Подфондът инвестира предимно в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, като се стреми към широк набор от инвестиционни стратегии. Също така Подфондът може да инвестира в акции и свързани с акции инструменти, дългови и свързани с дългове инструменти (включително конвертируеми облигации и облигации с варианти), сертификати с лихвени проценти и, за да постигне инвестиционните си цели и/или за целите на хазната и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия, в инструменти на паричния пазар и Депозити в кредитни институции.</p> <p>Подфондът може да се стреми към експозиция на стоки и недвижими имоти чрез инвестиране в подходящи прехвърлими ценни книжа, индекси и други ликвидни финансови активи (пряко или непряко, чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип). Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в подходящи сертификати със стокови индекси. Подфондът може също да инвестира в ПКИПЦК или ПКИ, като следва алтернативни стратегии.</p> <p>Подфондът интегрира факторите за устойчивост в инвестиционния си процес и взема под внимание</p>

основните неблагоприятни въздействия. При инвестиране в мениджъри на трети страни той взема предвид основните неблагоприятни въздействия от инвестиционните решения по отношение на факторите за устойчивост, стига да има налична информация, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта и в „Приложение V – Оповестявания, свързани с ESG“ към настоящия Проспект.

Стратегията за устойчиви инвестиции на Подфонда се основава на три теми за разпределение:

- Лидери по отношение на ESG – ПКИПЦК/ПКИ, които използват най-добрия в своя клас скрининг във връзка с ESG
- Подобряващи се по отношение на ESG – активно управлявани ПКИПЦК/ПКИ, които се стремят да доставят „алфа“, като заемат експозиция към дружества, които са възприели или ще възприемат положителна траектория на ESG в своя бизнес
- Устойчиви фондове – други активно управлявани ПКИПЦК/ПКИ (съгласно член 8 или 9 от Регламента относно оповестяването на информация), които се стремят към дългосрочен устойчив капиталов растеж

Освен това Подфондът цели да постигне резултат за ESG на неговия портфейл, който е по-голям от този на инвестиционната съвкупност. Общият резултат и рейтинг за ESG (A до G – както е описано подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта) за Подфонда (с помощта на претегления среден резултат за ESG на основните ПКИПЦК/ПКИ и други ценни книжа) се сравнява с рейтинга за ESG на неговата инвестиционна съвкупност.

Подфондът се управлява активно. Индексът 30% Bloomberg Euro Aggregate Index / 70% MSCI AC World Index служи като референтен бенчмарк за изчисляване и наблюдение на относителната Стойност под риск на Подфонда. Няма ограничения по отношение на никоя такава конструкция на портфейла, ограничаваща бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от индекса да бъде значителна. Освен това Подфондът не е посочил Бенчмарка като референтен бенчмарк за целите на Регламента относно оповестяването на информация.

Класификация съгласно Регламента относно оповестяването на информация

Друг продукт (няма продукт по член 8, няма продукт по член 9)

Подфонд по член 8

Профил на типичните инвеститори

Препоръчително за инвеститори на дребно

- С базово познание за инвестиране във фондове и никакъв или ограничен опит в инвестирането в Подфонда или подобни фондове.
- Които разбират риска от загуба на част или на целия инвестиран капитал.
- Целящи да увеличат стойността на инвестицията си за препоръчания период на владение на активите

Препоръчително за инвеститори на дребно

- С базово познание за инвестиране във фондове и никакъв или ограничен опит в инвестирането в Подфонда или подобни фондове.
- Които разбират риска от загуба на част или на целия инвестиран капитал.
- Целящи да увеличат стойността на инвестицията си за препоръчания период на владение на активите

Основни рискове

<p>Списък с рискове:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нововъзникващи пазари • Висока доходност • Ценни книжа от подинвестиционен клас • Риск, дължащ се на обменния курс и валутите • Валутни • Пазарен риск • Ипотечни ценни книжа • Ценни книжа, обезпечени с активи • Структурирани продукти • Проблемни ценни книжа • Хеджиране и стратегии за повишаване на приходите • Акции, свързани с акции инструменти и варианти • Депозитарни разписки • Фондове с малка или средна капитализация • Определени държави, сектори, региони или пазари • Сектор на недвижимите имоти • ПКИ или ПКИПЦК • Реинвестиране на обезпечение • Глобална експозиция • Подгарантиране • Дериватни финансови инструменти • Контрагент • Управление на обезпеченията • Попечителство • Централни депозитари на ценни книжа • Инвестиционно управление и противоположни позиции • Конфликт на интереси • Данък при източника • Второстепенни дългове и свързани с дългове инструменти • Конвертируеми и преференциални ценни книжа • Устойчиво инвестиране 	<p>Списък с рискове:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нововъзникващи пазари • Висока доходност • Ценни книжа от подинвестиционен клас • Риск, дължащ се на обменния курс и валутите • Валутни • Пазарен риск • Ипотечни ценни книжа • Ценни книжа, обезпечени с активи • Структурирани продукти • Проблемни ценни книжа • Хеджиране и стратегии за повишаване на приходите • Акции и свързани с акции инструменти • Депозитарни разписки • Дружества с малка или средна капитализация • Определени държави, сектори, региони или пазари • Сектор на недвижимите имоти • ПКИ или ПКИПЦК • Реинвестиране на обезпечение • Използване на техники и инструменти • Сделки по повторно изкупуване и обратно изкупуване • Даване на заем на ценни книжа • Правна информация • Глобална експозиция • Подгарантиране • Дериватни финансови инструменти • Къса позиция • Контрагент • Управление на обезпеченията • Попечителство • Централни депозитари на ценни книжа • Инвестиционно управление и противоположни позиции • Конфликт на интереси • Данък при източника • Второстепенни дългове и свързани с дългове инструменти • Условно конвертируеми облигации (CoCos) • Неизпълнение • Изплащане и удължаване • Конвертируеми и преференциални ценни книжа • Корпоративни хибридни облигации • Подчинени и приоритетни облигации • Устойчиво инвестиране • Инструменти, свързани с търговските стоки • Инструменти, свързани с недвижими имоти • Облигации с подлежащо на поискване изплащане и безсрочни облигации
Обобщен индикатор за риска (SRI)	
3	3
Метод за управление на риска	
Поети задължения	Относителна VaR (индекс 30% Bloomberg Euro Aggregate Index / индекс 70% MSCI AC World Index)
Очакван брутен ливъридж	
Не е приложимо	380%

Бенчмарк за поощрителна премия	
Използваният бенчмарк за поощрителна премия е индексът 80% MSCI World Index 20% €STR, ако е приложимо.	Не е приложимо.
Сделки с дялове/акции	
По всяко време преди 18:00 ч. люксембургско време на съответния Ден на оценяване	По всяко време преди 18:00 ч. люксембургско време на съответния Ден на оценяване
Препоръчителен период на владееене на ценните книжа	
6 години.	6 години.

ii. Сливане на „Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset“ в „Amundi Fund Solution – Balanced“

Сливащ се подфонд:	Целеви подфонд:
Инвестиционна цел/политика	
<p>Подфондът се стреми да получи капиталова печалба през препоръчителния период на владееене на активите чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустими инструменти, описани по-долу.</p> <p>Подфондът инвестира предимно, пряко или непряко, чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, в акции и свързани с акции инструменти, в дългови и свързани с дългове инструменти, включително конвертируеми облигации и облигации с приложени варианти, сертификати с лихвени проценти и, за да постигне инвестиционните си цели и/или за целите на хазната и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия, в Инструменти на паричния пазар и Депозити в кредитни институции. Подфондът може също да инвестира и до 30% от активите си в свързани с търговски стоки и свързани с недвижими имоти ПКИ и ПКИПЦК.</p> <p>Подфондът може да инвестира в дългови и свързани с дългове инструменти от инвестиционен или подинвестиционен клас.</p> <p>Подфондът се стреми да постигне инвестиционната си цел чрез активно и гъвкаво разпределение към тези класове активи и има за цел да контролира волатилността чрез прилагане на дисциплиниран процес на бюджетиране на риска. Подфондът активно управлява валутната експозиция и може да държи позиции във всяка валута във връзка с инвестициите си.</p> <p>Подфондът се управлява активно. Индексът 50% MSCI World Index – 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index служи впоследствие като индикатор за оценка на резултатите на Подфонда и, що се отнася до бенчмарка за поощрителна премия, използван от съответните класове дялове, за изчисляване на поощрителните премии. Няма ограничения по отношение на никаква такава конструкция на портфейла, ограничаваща бенчмарка.</p> <p>Този Подфонд 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 Проспекта.</p> <p>Предвид инвестиционния фокус на Подфонда, инвестиционният мениджър на Подфонда не интегрира съображение за екологично устойчивите икономически дейности (както е предписано в Регламента за таксономията) в инвестиционния процес на Подфонда.</p>	<p>Подфондът се стреми да получи капиталова печалба и доход през препоръчителния период на владееене на активите чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустими инструменти, описани по-долу.</p> <p>Подфондът е финансов продукт, който рекламира ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация. За допълнителни подробности относно това как Подфондът отговаря на изискванията на Регламента относно оповестяването на информация, Регламента за таксономията и RTS вижте „Приложение V – Оповестявания, свързани с ESG“ към настоящия Проспект.</p> <p>Подфондът инвестира предимно в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, като се стреми към широк набор от инвестиционни стратегии. Също така Подфондът може да инвестира в акции и свързани с акции инструменти, дългови и свързани с дългове инструменти (включително конвертируеми облигации и облигации с варианти), сертификати с лихвени проценти и, за да постигне инвестиционните си цели и/или за целите на хазната и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия, в инструменти на паричния пазар и Депозити в кредитни институции.</p> <p>Подфондът може да инвестира до 65% от активите си в акции (пряко или непряко, чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип). Подфондът може да се стреми към експозиция на стоки и недвижими имоти чрез инвестиране в подходящи прехвърлими ценни книжа, индекси и други ликвидни финансови активи (пряко или непряко, чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип). Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в подходящи сертификати със стокови индекси. Подфондът може също да инвестира в ПКИПЦК или ПКИ, като следва алтернативни стратегии.</p> <p>Подфондът интегрира факторите за устойчивост в инвестиционния си процес и взема под внимание основните неблагоприятни въздействия. При инвестиране в мениджъри на трети страни той взема предвид основните неблагоприятни въздействия от инвестиционните решения по отношение на факторите за устойчивост, стига да има налична информация, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта и в „Приложение V – Оповестявания, свързани с ESG“ към настоящия Проспект.</p>

<p>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>Освен това Подфондът цели да постигне резултат за ESG на неговия портфейл, който е по-голям от този на инвестиционната съвкупност. Общият резултат и рейтинг за ESG (A до G – както е описано подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта) за Подфонда (с помощта на претегления среден резултат за ESG на основните ПКИПЦК/ПКИ и други ценни книжа) се сравнява с рейтинга за ESG на неговата инвестиционна съвкупност.</p> <p>Подфондът се управлява активно. Индексът 50% Bloomberg Global Aggregate Index / 50% MSCI AC World Index служи като референтен бенчмарк за изчисляване и наблюдение на относителната Стойност под риск на Подфонда. Няма ограничения по отношение на никоя такава конструкция на портфейла, ограничаваща бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от индекса да бъде значителна. Освен това Подфондът не е посочил Бенчмарка като референтен бенчмарк за целите на Регламента относно оповестяването на информация.</p>
Класификация съгласно Регламента относно оповестяването на информация	
Друг продукт (няма продукт по член 8, няма продукт по член 9)	Подфонд по член 8
Профил на типичните инвеститори	
<p>Препоръчително за инвеститори на дребно</p> <ul style="list-style-type: none"> • С базово познание за инвестиране във фондове и никакъв или ограничен опит в инвестирането в Подфонда или подобни фондове. • Които разбират риска от загуба на част или на целия инвестиран капитал. • Целящи да увеличат стойността на инвестицията си за препоръчания период на владение на активите 	<p>Препоръчително за инвеститори на дребно</p> <ul style="list-style-type: none"> • С базово познание за инвестиране във фондове и никакъв или ограничен опит в инвестирането в Подфонда или подобни фондове. • Които разбират риска от загуба на част или на целия инвестиран капитал. • Целящи да увеличат стойността на инвестицията си за препоръчания период на владение на активите
Основни рискове	
<p>Списък с рискове:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нововъзникващи пазари • Висока доходност • Ценни книжа от подинвестиционен клас • Риск, дължащ се на обменния курс и валутите • Валуты • Пазарен риск • Ипотечни ценни книжа • Ценни книжа, обезпечени с активи • Структурирани продукти • Проблемни ценни книжа • Хеджиране и стратегии за повишаване на приходите • Акции, свързани с акции инструменти и варианти • Депозитарни разписки • Фондове с малка или средна капитализация • Определени държави, сектори, региони или пазари • Сектор на недвижимите имоти • ПКИ или ПКИПЦК • Реинвестиране на обезпечение • Глобална експозиция • Подгарантиране • Дериватни финансови инструменти • Контрагент • Управление на обезпеченията • Попечителство • Централни депозитари на ценни книжа • Инвестиционно управление и противоположни позиции • Конфликт на интереси 	<p>Списък с рискове:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нововъзникващи пазари • Висока доходност • Ценни книжа от подинвестиционен клас • Риск, дължащ се на обменния курс и валутите • Валуты • Пазарен риск • Ипотечни ценни книжа • Ценни книжа, обезпечени с активи • Структурирани продукти • Проблемни ценни книжа • Хеджиране и стратегии за повишаване на приходите • Акции и свързани с акции инструменти • Депозитарни разписки • Дружества с малка или средна капитализация • Определени държави, сектори, региони или пазари • Сектор на недвижимите имоти • ПКИ или ПКИПЦК • Реинвестиране на обезпечение • Използване на техники и инструменти • Сделки по повторно изкупуване и обратно изкупуване • Даване на заем на ценни книжа • Правна информация • Глобална експозиция • Подгарантиране

<ul style="list-style-type: none"> • Данък при източника • Второстепенни дългове и свързани с дългове инструменти • Конвертируеми и преференциални ценни книжа • Устойчиво инвестиране 	<ul style="list-style-type: none"> • Дериватни финансови инструменти • Къса позиция • Контрагент • Управление на обезпеченията • Попечителство • Централни депозитари на ценни книжа • Инвестиционно управление и противоположни позиции • Конфликт на интереси • Данък при източника • Второстепенни дългове и свързани с дългове инструменти • Условно конвертируеми облигации (CoCos) • Неизпълнение • Изплащане и удължаване • Конвертируеми и преференциални ценни книжа • Корпоративни хибридни облигации • Подчинени и приоритетни облигации • Устойчиво инвестиране • Инструменти, свързани с търговските стоки • Инструменти, свързани с недвижими имоти • Облигации с подлежащо на поискване изплащане и безсрочни облигации
Обобщен индикатор за риска (SRI)	
3	3
Метод за управление на риска	
Поети задължения	Относителна VaR (индекс 50% Bloomberg Global Aggregate Index, индекс 50% MSCI AC World Index)
Очакван брутен ливъридж	
Не е приложимо	250%
Бенчмарк за поощрителна премия	
Използваният бенчмарк за поощрителна премия е индекс 50% MSCI World Index и индекс 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, където е приложимо.	Не е приложимо.
Сделки с дялове/акции	
По всяко време преди 18:00 ч. люксембургско време на съответния ден на оценяване.	По всяко време преди 18:00 ч. люксембургско време на съответния ден на оценяване.
Препоръчителен период на владение на ценните книжа	
4 години.	4 години.

iii. **Сливане на „Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential“ в „Amundi Fund Solutions – Conservative“**

Сливащ се подфонд:	Целеви подфонд:
Инвестиционна цел/политика	
<p>Подфондът се стреми да получи капиталова печалба през препоръчителния период на владение на активите чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустими инструменти, описани по-долу.</p> <p>Подфондът инвестира предимно, пряко или непряко, чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, в дългови и свързани</p>	<p>Подфондът се стреми да получи капиталова печалба и доход през препоръчителния период на владение на активите чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустими инструменти, описани по-долу.</p> <p>Подфондът е финансов продукт, който рекламира</p>

<p>с дългове инструменти, емитирани от всяко правителство на държави членки на ОИСР или от наднационални органи, местни власти или международни публични органи, или от корпоративни органи, включително конвертируеми облигации и облигации с приложени варанти, сертификати с лихвени проценти и, за да постигне инвестиционните си цели и/или за целите на хазната и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия, в Инструменти на паричния пазар и Депозити в кредитни институции.</p> <p>Подфондът може също да инвестира до 10% от активите си в свързани с търговски стоки ПКИ и ПКИПЦК, както и до 20% от активите си в свързани с акции ПКИ и ПКИПЦК.</p> <p>Подфондът може да инвестира в дългови и свързани с дългове инструменти от инвестиционен или подинвестиционен клас.</p> <p>Подфондът се стреми да постигне инвестиционната си цел чрез активно и гъвкаво разпределение към тези класове активи и има за цел да контролира волатилността чрез прилагане на дисциплиниран процес на бюджетиране на риска. Подфондът активно управлява валутната експозиция и може да държи позиции във всяка валута във връзка с инвестициите си.</p> <p>Подфондът се управлява активно. Индексът 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index служи впоследствие като индикатор за оценка на резултатите на Подфонда и, що се отнася до бенчмарка за поощрителна премия, използван от съответните класове дялове, за изчисляване на поощрителните премии. Няма ограничения по отношение на никоа такава конструкция на портфейла, ограничаваща бенчмарка.</p> <p>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 Проспекта.</p> <p>Предвид инвестиционния фокус на Подфонда, инвестиционният мениджър на Подфонда не интегрира съображение за екологично устойчивите икономически дейности (както е предписано 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>ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация. За допълнителни подробности относно това как Подфондът отговаря на изискванията на Регламента относно оповестяването на информация, Регламента за таксономията и RTS вижте „Приложение V – Оповестявания, свързани с ESG“ към настоящия Проспект.</p> <p>Подфондът инвестира предимно в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, като се стреми към широк набор от инвестиционни стратегии. Също така Подфондът може да инвестира в акции и свързани с акции инструменти, дългови и свързани с дългове инструменти (включително конвертируеми облигации и облигации с варанти), сертификати с лихвени проценти и, за да постигне инвестиционните си цели и/или за целите на хазната и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия, в инструменти на паричния пазар и Депозити в кредитни институции.</p> <p>Подфондът може да инвестира до 35% от активите си в акции (пряко или непряко, чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип). Подфондът може да се стреми към експозиция на стоки и недвижими имоти чрез инвестиране в подходящи прехвърлими ценни книжа, индекси и други ликвидни финансови активи (пряко или непряко, чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип). Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в подходящи сертификати със стокови индекси. Подфондът може също да инвестира в ПКИПЦК или ПКИ, като следва алтернативни стратегии.</p> <p>Подфондът интегрира факторите за устойчивост в инвестиционния си процес и взема предвид основните неблагоприятни въздействия. При инвестиране в мениджъри на трети страни той взема предвид основните неблагоприятни въздействия от инвестиционните решения по отношение на факторите за устойчивост, стига да има налична информация, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта и в „Приложение V – Оповестявания, свързани с ESG“ към настоящия Проспект.</p> <p>Освен това Подфондът цели да постигне резултат за ESG на неговия портфейл, който е по-голям от този на инвестиционната съвкупност. Общият резултат и рейтинг за ESG (A до G – както е описано подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта) за Подфонда (с помощта на претегления среден резултат за ESG на основните ПКИПЦК/ПКИ и други ценни книжа) се сравнява с рейтинга за ESG на неговата инвестиционна съвкупност.</p> <p>Подфондът се управлява активно. Индексът 75% Barclays Euro Aggregate Index/ 25% MSCI AC World Index служи като референтен бенчмарк за изчисляване и наблюдение на относителната Стойност под риск („VaR“) на Подфонда. Няма ограничения по отношение на никоа такава конструкция на портфейла, ограничаваща бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от индекса да бъде значителна. Освен това Подфондът не е посочил Бенчмарка като референтен бенчмарк за целите на Регламента относно оповестяването на информация.</p>
Класификация съгласно Регламента относно оповестяването на информация	
Друг продукт (няма продукт по член 8, няма продукт по член 9)	Продукт по член 8

Профил на типичните инвеститори

Препоръчително за инвеститори на дребно

- С базово познание за инвестиране във фондове и никакъв или ограничен опит в инвестирането в Подфонда или подобни фондове.
- Които разбират риска от загуба на част или на целия инвестиран капитал.
- Целящи да увеличат стойността на инвестицията си за препоръчания период на владение на активите

Препоръчително за инвеститори на дребно

- С базово познание за инвестиране във фондове и никакъв или ограничен опит в инвестирането в Подфонда или подобни фондове.
- Които разбират риска от загуба на част или на целия инвестиран капитал.
- Целящи да увеличат стойността на инвестицията си за препоръчания период на владение на активите

Основни рискове

Списък с рискове:

- Нововъзникващи пазари
- Висока доходност
- Ценни книжа от подинвестиционен клас
- Риск, дължащ се на обменния курс и валутите
- Валуты
- Пазарен риск
- Ипотечни ценни книжа
- Ценни книжа, обезпечени с активи
- Структурирани продукти
- Проблемни ценни книжа
- Хеджиране и стратегии за повишаване на приходите
- Акции, свързани с акции инструменти и варианти
- Депозитарни разписки
- Фондове с малка или средна капитализация
- Определени държави, сектори, региони или пазари
- Сектор на недвижимите имоти
- ПКИ или ПКИПЦК
- Реинвестиране на обезпечение
- Глобална експозиция
- Подгарантиране
- Дериватни финансови инструменти
- Контрагент
- Управление на обезпеченията
- Попечителство
- Централни депозитари на ценни книжа
- Инвестиционно управление и противоположни позиции
- Конфликт на интереси
- Данък при източника
- Второстепенни дългове и свързани с дългове инструменти
- Конвертируеми и преференциални ценни книжа
- Устойчиво инвестиране

Списък с рискове:

- Нововъзникващи пазари
- Висока доходност
- Ценни книжа от подинвестиционен клас
- Риск, дължащ се на обменния курс и валутите
- Валуты
- Пазарен риск
- Ипотечни ценни книжа
- Ценни книжа, обезпечени с активи
- Структурирани продукти
- Проблемни ценни книжа
- Хеджиране и стратегии за повишаване на приходите
- Акции и свързани с акции инструменти
- Депозитарни разписки
- Дружества с малка или средна капитализация
- Определени държави, сектори, региони или пазари
- Сектор на недвижимите имоти
- ПКИ или ПКИПЦК
- Реинвестиране на обезпечение
- Използване на техники и инструменти
- Сделки по повторно изкупуване и обратно изкупуване
- Даване на заем на ценни книжа
- Правна информация
- Глобална експозиция
- Подгарантиране
- Дериватни финансови инструменти
- Къса позиция
- Контрагент
- Управление на обезпеченията
- Попечителство
- Централни депозитари на ценни книжа
- Инвестиционно управление и противоположни позиции
- Конфликт на интереси
- Данък при източника
- Второстепенни дългове и свързани с дългове инструменти
- Условно конвертируеми облигации (CoCos)
- Неизпълнение
- Изплащане и удължаване
- Конвертируеми и преференциални ценни книжа
- Корпоративни хибридни облигации
- Подчинени и приоритетни облигации
- Устойчиво инвестиране
- Инструменти, свързани с търговските стоки
- Инструменти, свързани с недвижими имоти

	<ul style="list-style-type: none"> Облигации с подлежащо на поискване изплащане и безсрочни облигации
Обобщен индикатор за риска (SRI)	
3	2
Метод за управление на риска	
Поети задължения	Относителна VaR (индекс 75% Bloomberg Euro Aggregate Index, индекс 25% MSCI AC World Index)
Очакван брутен ливъридж	
Не е приложимо	200%
Бенчмарк за поощрителна премия	
Използваният бенчмарк за поощрителна премия е индекс 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, където е приложимо.	Използваният бенчмарк за поощрителна премия е индекс 75% Barclays Euro Aggregate Index и индекс 25% MSCI AC World Index, където е приложимо.
Сделки с дялове/акции	
По всяко време преди 18:00 ч. люксембургско време на съответния ден на оценяване.	По всяко време преди 18:00 ч. люксембургско време на съответния ден на оценяване.
Препоръчителен период на владение на ценните книжа	
3 години.	4 години.

Класовете дялове на Сливащите се подфондове ще се слят със съответните класове акции (в същата валута) на Целевите подфондове.

Таблиците по-долу сравняват основните разлики между класовете дялове на Сливащите се подфондове и класовете акции на Целевите подфондове.

i. Сливане на „Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic“ в „Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth“

- a. Сливане на Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Клас А (С) – недистрибутивно (LU1436216425) в Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Клас А (С) – недистрибутивно (LU1121647157)

	Сливащ се подфонд: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Клас А (С) EUR Недистрибутивно LU1436216425	Целеви подфонд: Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Клас А (С) EUR Недистрибутивно LU1121647157
Поощрителна премия (макс.)	0,00%	0,00%
Такса за записване (макс.)	5,00%	5,00%
Такса за управление (макс.)	1,50%	1,40%
Постоянни такси	3,12%	2,16%

- b. Сливане на Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Клас А – CZKH (С) – недистрибутивно (LU1436216854) в Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Клас А – CZK Hgd (С) – недистрибутивно (LU1121647231)

	Сливащ се подфонд: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Клас А – CZKH (С) CZK Недистрибутивно LU1436216854	Целеви подфонд: Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Клас А – CZK Hgd (С) CZK Недистрибутивно LU1121647231
Поощрителна премия (макс.)	0,00%	0,00%
Такса за записване (макс.)	5,00%	5,00%
Такса за управление (макс.)	1,50%	1,40%
Постоянни такси	3,22%	2,26%

- с. Сливане на Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Клас Е (С) – недистрибутивно (LU1024464296) в Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Клас Е (С) – недистрибутивно (LU1121647314)

	Сливащ се подфонд: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Клас Е (С) EUR Недистрибутивно LU1024464296	Целеви подфонд: Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Клас Е (С) EUR Недистрибутивно LU1121647314
Поощрителна премия (макс.)	15,00% ¹	0,00%
Такса за записване (макс.)	2,50%	4,00%
Такса за управление (макс.)	2,00%	1,40%
Постоянни такси	3,67%	2,19%

ii. Сливане на „Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset“ в „Amundi Fund Solutions – Balanced“

- а. Сливане на Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset – Клас А (С) – недистрибутивно (LU1436216342) в Amundi Fund Solutions – Balanced – Клас А EUR (С) – недистрибутивно (LU1121646779)

	Сливащ се подфонд: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset Клас А (С) EUR Недистрибутивно LU1436216342	Целеви подфонд: Amundi Fund Solutions - Balanced Клас А EUR (С) EUR Недистрибутивно LU1121646779
Поощрителна премия (макс.)	0,00%	0,00%
Такса за записване (макс.)	5,00%	5,00%
Такса за управление (макс.)	1,20%	1,20%
Постоянни такси	2,84%	2,06%

- б. Сливане на Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset – Клас А CZKH (С) – недистрибутивно (LU1436216771) в Amundi Fund Solutions – Balanced – Клас А CZK Hgd (С) – недистрибутивно (LU1121646696)

	Сливащ се подфонд: Amundi UniCredit Premium Portfolio –Multi-Asset Клас А CZKH (С) CZK Недистрибутивно LU1436216771	Целеви подфонд: Amundi Fund Solutions - Balanced Клас А CZK Hgd (С) CZK Недистрибутивно LU1121646696
Поощрителна премия (макс.)	0,00%	0,00%
Такса за записване (макс.)	5,00%	5,00%
Такса за управление (макс.)	1,20%	1,20%
Постоянни такси	2,94%	2,16%

¹ Управляващото дружество се отказва от правото си на поощрителна премия от 1 януари 2025 г.

- с. Сливане на Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset – Клас Е (С) – недистрибутивно (LU1024466580) в Amundi Fund Solutions – Balanced – Клас Е EUR (С) – недистрибутивно (LU1121646936)

	Сливащ се подфонд: Amundi UniCredit Premium Portfolio –Multi-Asset Клас Е (С) EUR Недистрибутивно LU1024466580	Целеви подфонд: Amundi Fund Solutions - Balanced Клас Е EUR (С) EUR Недистрибутивно LU1121646936
Поощрителна премия (макс.)	15,00% ²	0,00%
Такса за записване (макс.)	2,50%	4,00%
Такса за управление (макс.)	1,75%	1,20%
Постоянни такси	3,39%	2,10%

iii. Сливане на „Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential“ в „Amundi Fund Solutions – Conservative“

- а. Сливане на Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential – Клас А (С) – недистрибутивно (LU1436216268) в Amundi Fund Solutions – Conservative – Клас А EUR (С) – недистрибутивно (LU1121647660)

	Сливащ се подфонд: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential Клас А (С) EUR Недистрибутивно LU1436216268	Целеви подфонд: Amundi Fund Solutions - Conservative Клас А EUR (С) EUR Недистрибутивно LU1121647660
Поощрителна премия (макс.)	0,00%	0,00%
Такса за записване (макс.)	5,00%	5,00%
Такса за управление (макс.)	1,00%	1,20%
Постоянни такси	2,44%	2,09%

- б. Сливане на Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential – Клас А – CZKH (С) – недистрибутивно (LU1436216698) в Amundi Fund Solutions – Conservative – Клас А CZK Hgd (С) – недистрибутивно (LU1121647744)

	Сливащ се подфонд: Amundi UniCredit Premium Portfolio –Prudential Клас А – CZKH (С) CZK Недистрибутивно LU1436216698	Целеви подфонд: Amundi Fund Solutions - Conservative Клас А CZK Hgd (С) CZK Недистрибутивно LU1121647744
Поощрителна премия (макс.)	0,00%	0,00%
Такса за записване (макс.)	5,00%	5,00%
Такса за управление (макс.)	1,00%	1,20%
Постоянни такси	2,54%	2,19%

² Управляващото дружество се отказва от правото си на поощрителна премия от 1 януари 2025 г.

- с. Сливане на Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential – Клас Е (С) – недистрибутивно (LU1024460898) в Amundi Fund Solutions – Conservative – Клас Е EUR (С) – недистрибутивно (LU1121648395)

	Сливащ се подфонд: Amundi UniCredit Premium Portfolio –Prudential Клас Е (С) EUR Недистрибутивно LU1024460898	Целеви подфонд: Amundi Fund Solutions – Conservative Клас Е EUR (С) EUR Недистрибутивно LU1121648395
Поощрителна премия (макс.)	15,00% ³	0,00%
Такса за записване (макс.)	2,50%	4,00%
Такса за управление (макс.)	1,50%	1,20%
Постоянни такси	2,98%	2,12%

³ Управляващото дружество се отказва от правото си на поощрителна премия от 1 януари 2025 г.