
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Oznámení pro investory (akcionáře) fondu:
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap
26. září 2023

Obsah

01	Klíčové informace o fúzi	2
02	Proces fúze	2
03	Dopad fúze	3
04	Harmonogram obchodování	3
05	Přehled harmonogramu	4
06	Co je třeba udělat?	4
07	Příloha 1 – Srovnání Slučovaného podfondu a Cílového podfondu	5
08	Příloha 2 – Tabulka tříd akcií podle ISIN	7

Vážení investoři (akcionáři),

Představenstvo Amundi Funds (dále jen „**Společnost**“) si dovoluje Vás informovat o fúzi Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap (dále jen „**Slučovaný podfond**“) s Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers (dále jen „**Cílový podfond**“), jak je uvedeno v tabulce níže.

Detailní informace k fúzi naleznete níže. Zejména doporučujeme, abyste si přečetli dokumenty s informacemi pro investory vztahující se k příslušné třídě akcií **cílového podfondu**.

Představenstvo společnosti

01 Klíčové informace o fúzi

Slučovaný podfond	Cílový podfond
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

Podrobné porovnání Slučovaného podfondu a Cílového podfondu je uvedeno v Příloze 1 a 2.

DATUM FÚZE:

3. listopadu 2023, o půlnoci (lucemburský čas)

SOUVISLOSTI:

Hlavním cílem fúze je upravit stávající řady produktů společnosti Amundi s cílem zvýšit efektivitu investičního procesu, využít úspor z rozsahu.

NÁKLADY A VÝDAJE SPOJENÉ S FÚZÍ:

Náklady a výdaje spojené s fúzí hradí Amundi Luxembourg S.A. („**Manažer**“), a to s výjimkou bankovních nákladů a nákladů na transakce.

PLATNÉ ZÁKONY A PRAVIDLA:

Fúze je v souladu s hlavou 8 zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování v platném znění a článkem 33 stanov společnosti a oddílu „Likvidace nebo fúze“ prospektu Společnosti.

02 Proces fúze

PŘED PROVEDENÍM FÚZE:

Před fúzí a až do doby 5 dnů před fúzí nebude mít sloučení žádný významný dopad na portfolio nebo výkonnost Slučovaného podfondu. Během 5denního období před fúzí se může Slučovaný podfond odchýlit od svých investičních zásad, cílů a omezení, aby byl v souladu s investičními zásadami a cíli Cílového podfondu. Očekává se, že dojde k podstatnému převážení portfolia Slučovaného podfondu.

CO SE STANE K DATU FÚZE:

K datu fúze budou všechna aktiva a pasiva Slučovaného podfondu převedena do Cílového podfondu. Slučované podfondy přestanou existovat.

Veškerý nakumulovaný příjem v Slučovaném podfondu bude zahrnut do konečné čisté hodnoty aktiv Slučovaného podfondu a bude zohledněn v hodnotě čistých aktiv příslušné třídy akcií Cílového podfondu po datu fúze.

Výměnou za akcie příslušné třídy akcií Slučovaného podfondu obdržíte několik akcií příslušné třídy akcií Cílového podfondu rovnající se počtu akcií držených v příslušné třídě akcií Slučovaného podfondu vynásobený příslušným směnným poměrem. Frakce akcií jsou vydávány až na tři (3) desetinná místa.

Směnný poměr se vypočítá vydělením čisté hodnoty akcií příslušné třídy akcií Slučovaného podfondu k datu 3. listopadu 2023 čistou hodnotou akcií příslušné třídy akcií Cílového podfondu ke stejnému datu. **K datu fúze se stanete akcionářem příslušného Cílového podfondu.**

ZPRÁVA O FÚZI:

Auditor Společnosti vydá zprávu o fúzi, která bude bezplatně k dispozici v sídle Manažera.

03 Dopad fúze

CHARAKTERISTIKY SLUČOVANÝCH A CÍLOVÝCH PODFONDŮ:

Rozdíly mezi Slučovaným podfondem a Cílovým podfondem jsou uvedeny v Příloze 1 a 2. Pokud není uvedeno v tabulkách obsahujících porovnání v Příloze 1 a 2, jsou vlastnosti třídy akcií Slučovaného podfondu stejné jako charakteristiky příslušné třídy akcií Cílového podfondu (zahrnuje i náklady a poplatky).

VÝKONOSTNÍ POPLATKY:

V zájmu usnadnění fúze se Manažer rozhodl vzdát svých práv na jakýkoli výkonnostní poplatek, který může být splatný v období mezi 1. červencem 2023 a datem fúze. V důsledku toho nebude výkonnostní poplatek třídy akcií Slučovaného podfondu od 1. července 2023 do data fúze započítáván. Po datu fúze bude určen výkonnostní poplatek příslušných tříd akcií Cílových podfondů a stane se splatným Manažerovi bez ohledu na předchozí výkonnost Slučovaného podfondu.

ZDANĚNÍ:

Mějte na paměti, že fúze může mít vliv na vaši osobní daňovou situaci. Obráťte se proto na svého daňového poradce, aby zhodnotil daňový dopad fúze.

04 Harmonogram obchodování

ZPĚTNÝ ODKUP A PŘESUN INVESTIC:

Své akcie můžete odprodat nebo investice přesouvat ve výši příslušné čisté hodnoty aktiv na akcii bez jakéhokoli poplatku za odkup či přestup, a to od data tohoto oznámení až do 26. října 2023 14:00 hod. (lucemburského času) včetně („Cut-Off Time“), v příslušné čisté hodnotě aktiv na akcii. Akcionáři Slučovaných podfondů, kteří nepožádali o zpětný odkup nebo přestup investic před tímto termínem, budou sloučeny do akcií Cílových podfondů.

Pro akcionáře, kteří pracují prostřednictvím italských distributorů, je poslední den pro přijímání objednávek 25. října 2023.

UPISOVÁNÍ A PŘESUN INVESTICE (do):

Do tohoto data „Cut-Off Time“ můžete akcie Slučovaného fondu upisovat nebo převádět. Pro akcionáře, kteří pracují prostřednictvím italských distributorů, je poslední den pro přijímání objednávek 25. října 2023.

PŘEVODY:

Převody akcií Slučovaného podfondu nebudou od okamžiku termínu „Cut-Off Time“ akceptovány.

Pro akcionáře, kteří pracují prostřednictvím italských distributorů, je poslední den pro přijímání objednávek 25. října 2023.

TRANSAKCE PO FÚZI:

Můžete provést zpětný odkup akcií nebo své investice přesunout v kterýkoli Oceňovací den, jak je uvedeno v prospektu společnosti.

Pro akcionáře, kteří pracují prostřednictvím italských distributorů, je první den pro přijímání objednávek datum 7. listopadu 2023.

05 Přehled harmonogramu

26. října 2023 ve 14:00 (lucemburský čas)*	3. listopadu 2023, o půlnoci (lucemburský čas)	6. listopadu 2023 ve 14:00 (lucemburský čas)
Váš Slučovaný podfond přestane přijímat příkazy na zpětný odkup, upisování, převod nebo přesun akcií. Pro akcionáře, kteří pracují prostřednictvím italských distributorů, je poslední den pro přijímání objednávek 25. října 2023.	Dochází k fúzi.	Lze provádět upisování, požádat o vyplacení, převod a přenos investic do/z akcií Cílového podfondu. Pro akcionáře, kteří pracují prostřednictvím italských distributorů, je první den pro přijímání objednávek datum 7. listopadu 2023.

*Po tomto datu bude každá žádost o upsání, přenos investic, převod nebo odkup, kterou obdrží Slučované podfondy, zamítnuta.

06 Co je třeba udělat?

1. Pokud jste s fúzí spokojeni, nemusíte podnikat žádné kroky.
2. Pokud provedete zpětný odkup svých investic nebo je přesunete v daném termínu (Cut-Off Time), nebude vám účtován poplatek za zpětný odkup nebo přestup (vztahuje-li se). Své pokyny pro obchodování předejte jako obvykle. Při přesunu akcií do jiného podfondu Společnosti, který účtuje vyšší prodejní poplatky, se však použije poplatek za převod rovnající se rozdílu mezi prodejními poplatky.

Lucemburk, 26. září 2023.

NÁZEV FONDU:

Amundi Funds

PRÁVNÍ FORMA:

SICAV

SÍDLO SPRAVUJÍCÍ SPOLEČNOSTI:

5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství

SPRAVUJÍCÍ SPOLEČNOST:

Amundi Luxembourg S.A.

DOKUMENTACE:

Prospekt, Informace pro investory a nejnovější finanční výkazy jsou k dispozici na adrese: www.amundi.lu/amundi-funds

07 Příloha 1 – Srovnání Slučovaného podfondu a Cílového podfondu

V následujících tabulkách jsou uvedeny hlavní rozdíly mezi Slučovaným podfondem a Cílovým podfondem:

Slučovaný podfond: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Cílový podfond: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
Investiční cíl/politika	
Cíl Dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu. Investice Podfond investuje především do akcií se střední kapitalizací ve Spojených státech. Podfond konkrétně investuje nejméně 85 % aktiv do akcií společností, které: - mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost ve Spojených státech, - mají tržní kapitalizaci v rozsahu indexu MSCI USA Mid Cap Value, - jsou zapsány ve Spojených státech nebo v jedné ze zemí OECD. Při dodržení výše uvedených zásad může Podfond investovat do jiných cenných papírů, nástrojů spojených s cennými papíry, nástrojů peněžního trhu a vkladů a může investovat až 10 % hodnoty čistých aktiv do UCITS (SKIPCP – subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů)/UCI (SKI – subjekty kolektivního investování). Benchmark Podfond je aktivně řízen formou reference a usiluje o překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu Indexu MSCI US Mid Cap Value Index („Benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond je vystaven hlavně emitentům benchmarku, avšak správa Podfondu je diskreční a bude vystavena emitentům, kteří nejsou zahrnuti do benchmarku. Podfond monitoruje expozici vůči rizikům ve vztahu k benchmarku a očekává se, že rozsah odchylky od benchmarku bude podstatný. Deriváty Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik a efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na cenné papíry).	Cíl Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučené doby držby. Investice Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací. Podfond investuje převážně do široké škály akcií společností, které mají sídlo nebo většinu své obchodní činnosti v USA. Investiční manažer usiluje o investice do cenných papírů s hodnocením ESG, avšak ne všechny investice Podfondu budou mít hodnocení ESG, přičemž takovéto investice nebudou za žádných okolností v Podfondu obsaženy více než z 10 %. Pro tyto investice neexistují žádná měnová omezení. Při dodržení výše uvedených zásad může Podfond investovat také do jiných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, vkladů a může investovat až 10 % aktiv do jiných UCITS/UCI. Benchmark Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu Indexu S&P 500 Index („Benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond má expozici hlavně vůči emitentům z Benchmarku, správa Podfondu je však na vedení a Podfond může investovat do emitentů, kteří nejsou zahrnuti do Benchmarku. Podfond monitoruje rizikovou expozici ve vztahu k Benchmarku a očekává se, že rozsah odchylky od Benchmarku bude významný. Benchmarkový index je široký tržní index, který neposkytuje hodnocení ani nezahrnuje složky v souladu s environmentálními charakteristikami, a proto není v souladu s environmentálními charakteristikami, které Podfond propaguje. Deriváty Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na cenné papíry).
Proces řízení	
Podfond integruje faktory udržitelnosti do svého investičního procesu a bere ohled na základní negativní dopady investičních rozhodnutí, pokud jde o faktory udržitelnosti, jak je podrobněji popsáno v kapitole „Udržitelné investování“ tohoto Prospektu. Investiční tým aktivně spravuje portfolio Podfondu pomocí fundamentální analýzy (bottom-up), jejímž cílem je vybrat nejatraktivnější akcie společností bohatých na hotovost s podhodnocenými aktivy nebo potenciálem růstu a omezeným rizikem poklesu. Vzhledem k investičnímu zaměření Podfondu investiční manažer Podfondu neintegruje do investičního procesu Podfondu zvažování Environmentálně udržitelných	Podfond integruje faktory udržitelnosti do svého investičního procesu, jak je podrobněji popsáno v kapitole „Udržitelné investice“ tohoto Prospektu. Investiční manažer usiluje o dosažení alfy investováním do společností, které v rámci svého podnikání přijaly nebo přijmou pozitivní trajektorii ESG. Investiční manažer identifikuje investiční příležitosti, které jsou v souladu s cílem generování alfy tím, že se zaměří na začleňování společností, které budou v budoucnu silně zlepšovat ESG, a budou také investovat do společností, které jsou v současné době ve svých sektorech nejlepší, co se týče ESG. Podfond se dále snaží dosáhnout ve svém portfoliu vyššího hodnocení ESG, než je hodnocení příslušného Benchmarku. Při určování hodnocení ESG Podfondu a Benchmarku se výkonnost ESG posuzuje

ekonomických aktivit (jak je stanoveno nařízením o taxonomii). Proto by pro účely nařízení o taxonomii mělo být zjištěno, že investice, na kterých se Podfond podílí, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné ekonomické aktivity.	porovnáním průměrné výkonnosti cenného papíru a odvětví emitenta cenných papírů, a to s ohledem na všechny tři charakteristiky ESG – environmentální, sociální a vládní. Výběr cenných papírů pomocí metodiky hodnocení ESG společnosti Amundi bere v úvahu hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti podle povahy Podfonde. Při analýze skóre ESG vůči Benchmarku je Podfond srovnáván se skóre ESG svého benchmarku po 20 % nejnižších cenných papírů ESG, které byly z Benchmarku vyloučeny. V souladu se svým cílem a investiční politikou podporuje podfond ekologické charakteristiky ve smyslu článku 6 nařízení o taxonomii a může částečně investovat do ekonomických aktivit, které přispívají k jednomu nebo několika environmentálním cílům předepsaným v článku 9 nařízení o taxonomii. Zatímco Podfond již může držet investice do ekonomických aktivit, které jsou považovány za udržitelné aktivity, aniž by byly v současné době vázány na minimální podíl, Manažer vynakládá maximální úsilí, aby zveřejnil tento podíl investic do udržitelných aktivit co nejdříve po vstupu regulačních technických norem v platnost s ohledem na obsah a prezentaci oznámení v souladu s články 8(4), 9(6) a 11(5) SFDR, v platném znění nařízení o taxonomii. Bez ohledu na výše uvedené, zásada „významně nepoškozovat“ se vztahuje pouze na investice, které jsou podkladem pro příslušné Podfondy a které berou v úvahu kritéria Evropské unie pro ekologicky udržitelné ekonomické aktivity. V rámci podkladových investic zbývajících části tohoto podfonde nejsou brána v úvahu kritéria EU pro environmentálně udržitelné ekonomické aktivity. Další informace o nařízení o taxonomii a tomto Podfonde jsou k dispozici v části Prospektu „Nařízení o udržitelných investicích – Nařízení o taxonomii“.
Hlavní rizika	
Seznam rizik • Koncentrace • Protistrana • Měna • Selhání • Deriváty • Cenné papíry • Zajištění (hedging) • Investiční fond • Likvidita • Správa • Trh • Provozní • Udržitelné investice	Seznam rizik • Koncentrace • Protistrana • Měna • Selhání • Deriváty • Cenné papíry • Zajištění (hedging) • Investiční fond • Likvidita • Správa • Trh • Provozní • Akcie s malou/střední kapitalizací • Udržitelné investice • Použití technik a nástrojů
Expozice aktiv vůči SFT	
• Půjčování cenných papírů Očekávaná: 0 % Maximální: 0 %	• Půjčování cenných papírů Očekávaná: 5 % Maximální: 20 %
Benchmark pro účely výkonnostního poplatku	
MSCI US Mid Cap Value Index.	Index S&P 500

08 Příloha 2 – Tabulka tříd akcií fúze podle ISIN

Třída akcií Slučovaného podfondu se sloučí do příslušné třídy akcií Cílového podfondu, jak je uvedeno v tabulce níže:

Sloučení ISIN	Sloučení třídy akcií	Odhadované průběžné náklady	Slučované SRI	Cílové ISIN	Cílová třída	Odhadované průběžné náklady	Cílová fúze SRI
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 AD (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 AD (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

V následujících tabulkách jsou srovnány hlavní rozdíly mezi Třídou akcií Slučovaného podfondu a Třídou akcií Cílového podfondu:

Třída akcií	Manažerský poplatek (max.)		Distribuční poplatek (max.)		Výkonnostní poplatek (max.) ¹		Poplatek za správu (max.)		Třída akcií	Manažerský poplatek (max.)	
	Slučovaný podfond	Cílový podfond	Slučovaný podfond	Cílový podfond	Slučovaný podfond	Cílový podfond	Slučovaný podfond	Cílový podfond		Slučovaný podfond	Cílový podfond
A	1,70 %	1,35 %	Žádný	Žádný	20,00 %		0,23 %		A2	1,85 %	1,55 %
B	1,85 %	1,35 %	1,00 %		Žádný		0,23 %				
C	1,85 %	1,35 %	1,00 %		Žádný		0,23 %				
E	1,25 %	1,15 %	Žádný		20,00 %		0,23 %		E2	1,50 %	1,35 %
F	2,35 %	2,15 %	Žádný		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 %	Žádný		20,00 %		0,15 %		I2	0,80 %	0,70 %
J	0,70 %	0,60 %	Žádný		20,00 %		0,10 %		J2	0,80 %	0,70 %
M	0,70 %	0,65 %	Žádný		20,00 %		0,15 %		M2	0,75 %	0,70 %
P	0,90 %	0,80 %	Žádný		20,00 %		0,23 %		P2	1,10 %	0,95 %
R	0,80 %	0,70 %	Žádný		20,00 %		0,23 %		R2	1,00 %	0,90 %
T	1,85 %	1,35 %	1,00 %		Žádný		0,23 %				
U	1,85 %	1,35 %	1,00 %		Žádný		0,23 %				

*Třída akcií A2, E2, F2, G2, I2, J2, M2, P2 a R2 neobsahují žádný výkonnostní poplatek a všechny poplatky, jiné než poplatky za správu a výkonnostní poplatky zůstávají tak, jak jsou uvedeny pro příslušné třídy akcií A, E, F, G, I, J, M, P a R.

1 Sledované období výkonnosti jak Slučovaného podfondu, tak Cílového podfondu je od 1. července do 30. června každého roku;

Pro účely fúze budou třídy F2 ve slučovaném fondu sloučeny do příslušných tříd F cílového fondu. Q-S2 a Q-I13 se sloučí do A2 a I2, jak je uvedeno níže.

Třída akcií (Slučovaná třída)	Třída akcií (Cílová třída)	Manažerský poplatek (max.)		Distribuční poplatek (max.)		Výkonnostní poplatek (max.) ²		Poplatek za správu (max.)	
		Slučovaný podfond	Cílový podfond	Slučovaný podfond	Cílový podfond	Slučovaný podfond	Cílový podfond	Slučovaný podfond	Cílový podfond
F2	F	2,60 %	2,15 %	Žádný	Žádný	Žádný	20,00 %	0,23 %	0,23 %
Q-S2	A2	2,20 %	1,55 %	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,50 %	0,23 %
Q-I13	I2	1,00 %	0,70 %	Žádný	Žádný	Žádný	Žádný	0,40 %	0,15 %

2 Sledované období pro Slučovaný podfond a Cílový podfond je od 1. července do 30. června.