
Confidence
must be earned

Amundi

ASSET MANAGEMENT

Tájékoztató a befektetők számára:

Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value

2021. január 8.

Tartalom

01

Az egyesítéssel kapcsolatos legfontosabb tények

2

02

Egyesítési folyamat

2

03

Az egyesítés hatása

3

04

Kereskedelmi ütemezés

4

05

Az ütemezés összefoglalója

4

06

Mi az Ön teendője?

4

07

1. melléklet - A Beolvadó részalap és a Cél részalap összehasonlítása

6

08

2. melléklet – A részvényosztály-egyesítés ISIN szerinti táblázata

8

Tisztelt Befektető!

Az Amundi Funds (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton szeretné tájékoztatni Önt az Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value (a „Beolvadó részalap”) egyesítéséről az Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers részalappal (a „Cél részalap”), amint azt az alábbi táblázat is szemlélteti.

Javasoljuk, hogy olvassa el a Cél részalap vonatkozó részvényosztályára vonatkozó Kulcsbefektetői Tájékoztatót is.

Önnek több választási lehetősége is van, amelyeket az alábbiakban részletesen is bemutatunk. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.

Az Amundi Funds igazgatótanácsa

01 Az egyesítéssel kapcsolatos legfontosabb tények

Beolvadó részalap	Cél részalap
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

Az Beolvadó részalap és a Cél részalap részletes összehasonlítása az 1. és 2. mellékletben található.

AZ EGYESÍTÉS NAPJA:

2021. február 19-én éjféltől (luxemburgi idő szerint).

HÁTTÉR:

Az egyesítés alapvető célja az Amundi Csoport meglévő termékeinek racionalizálása az Beolvadó részalap és a Cél részalap befektetési stratégiájának hasonlóságát figyelembe vevő befektetési hatékonyság és gazdaságosság létrehozásával.

AZ EGYESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK:

Az egyesítéssel kapcsolatos költségek, a banki és tranzakciós költségek kivételével, az Amundi Luxembourg S.A.-t (az „Alapkezelő”) terhelik.

VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOK:

Az egyesülés megfelel a 2010. december 17-i, kollektív befektetési vállalkozásokról szóló törvény 8. fejezetének és annak módosításainak, a Társaság alapszabályzata 33. cikkének, valamint a Társaság prospektusa “Felszámolás és egyesítés” című szakaszának.

02 Egyesítési folyamat

AZ EGYESÍTÉS ELŐTT:

Az egyesítés előtt és az azt megelőző 5 napos időszakig a Beolvadó részalap portfóliójára vagy teljesítményére semmilyen lényeges hatással nem lesz ez a folyamat.

Az egyesítés előtti 5 napos időszakban a Beolvadó részalap befektetéskezelője egyensúlyt és összhangot teremt a Beolvadó részalap portfóliója, valamint a Cél részalap befektetési célja és politikája között. Mindez hatással lehet a Beolvadó részalap portfóliójára vagy teljesítményére.

MI TÖRTÉNIK AZ EGYESÍTÉS NAPJÁN:

Az egyesítés napján a Beolvadó részalap összes eszköze és kötelezettsége átkerül a Cél részalapba. Ennek eredményeként az Beolvadó részalap megszűnik.

Az Egyesítési részalap részvényosztályának részvényeiért cserébe Ön a Beolvadó részalap részvényosztályában birtokolt részvények számának és a vonatkozó átváltási arány szorzatának eredményével megegyező számú részvényt kap a Cél részalap kapcsolódó részvényosztályában. Törédékrészvények három (3) tizedesjegyig kerülnek kibocsátásra.

Az átváltási arány a 2021. február 19-én érvényes, a Beolvadó részalap részvényosztálya részvényeinek nettó eszközértékének és az ugyanezen a napon érvényes Cél részalap kapcsolódó részvényosztálya részvényeinek nettó eszközértékének a hányadosa.

Az egyesítés napján Ön a Cél részalap részvényesévé válik.

EGYESÍTÉSI JELENTÉS:

A Társaság könyvvizsgálója egyesítési jelentést ad ki, amely díjmentesen hozzáférhető az Alapkezelő székhelyén.

03 Az egyesítés hatása

A BEOLVADÓ RÉSZALAP ÉS A CÉL RÉSZALAP JELLEMZŐI:

A Beolvadó részalap és a Cél részalap közötti különbségeket az 1. és 2. melléklet mutatja be. Hacsak az 1. és 2. számú melléklet összehasonlítási táblázata mást nem tartalmaz, a Beolvadó részalap részvényosztályának jellemzői megegyeznek a Cél részalap megfelelő részvényosztályának jellemzőivel; ideértve a költségeket és díjakat is.

TELJESÍTMÉNYDÍJAK:

A Beolvadó részalap részvényosztályának teljesítménydíja a teljesítési időszak kezdetétől az egyesítés napjáig halmozódik. A Beolvadó részalap részvényosztályának teljesítménydíja az egyesítés napján válik pontossá és az Alapkezelő számára fizetendővé. Az Egyesítés napját követően a Cél részalap vonatkozó részvényosztályának teljesítménydíja a szokásos módszer szerint kerül kiszámításra, a Társaság prospektusának megfelelően.

ADÓZÁS:

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyesítés hatással lehet az Ön személyes adózási státuszára. Kérjük, hogy az egyesítés hatásainak felmérésére keresse fel személyes adótanácsadóját.

04 Kereskedelmi ütemezés

VISSZAVÁLTÁS ÉS KIVÁLTÁS:

A jelen tájékoztató kézhezvételét követően részvényeit mindennemű visszaváltási vagy kiváltási díj (ha vonatkozik) nélkül 2021. február 12-én 14:00 óráig vissza- vagy kiválthatja (luxemburgi idő szerint) (a "Zárásidő"), a vonatkozó részvényenkénti nettó eszközértéken. A Beolvadó részalap azon tulajdonosainak részvényei, akik a ezen időpontig nem jelezték vissza- vagy kiváltási igényüket, egyesítésre kerülnek a Cél részalapok részvényeivel.

JEGYZÉS ÉS ÁTVÁLTÁS:

A Beolvadó részalap részvényeit a Zárásidőig jegyezheti vagy válthatja át.

ÁTADÁS:

A Beolvadó részalap részvényeire vonatkozó részvényátadási megbízást a Zárásidő letelte után már nem tudunk elfogadni.

AZ EGYESÍTÉS UTÁNI TRANZAKCIÓK:

Bármely Értékelési napon visszaválthatja vagy átválthatja részvényeit, amint azt a Társaság tájékoztatója ismerteti.

05 Az ütemezés összefoglalója

2021. február 12-én 14:00 órákor (luxemburgi idő szerint)*	2021. február 19-én éjjélkor (luxemburgi idő szerint)	2021. február 22-én 14:00 órákor (luxemburgi idő szerint)
Az Ön Egyesítési részalapja nem fogad több részvényvisszaváltási, -jegyzési, -átadási, -kiváltási és -átváltási megbízást.	Megtörténik az egyesítés.	Ön jegyezhet, visszaválthat, átadhat, átválthat és kiválthat részvényeket a Cél részalapban.

*Ezután az időpont után minden, az Beolvadó részalaphoz beérkező jegyzési, átváltási, átadási, és visszaváltási megbízás elutasításra kerül.

06 Mi az Ön teendője?

- Amennyiben egyetért az egyesítéssel, Önnek nincs semmi teendője.
- Ha a Zárásidő előtt váltja vissza vagy váltja át befektetését, semmilyen visszaváltási vagy átváltási díj (ha vonatkozik) nem kerül felszámításra. Kérjük, hogy kereskedési utasításait a szokásos módon adja meg. Ugyanakkor, ha a Társaság egy olyan részalapjában található részvényre vált át, amelyhez nagyobb értékesítési díj társul, akkor a két értékesítési díj közötti különbséggel megegyező átváltási díj fizetendő.

Luxemburg, 2021. január 8., péntek

ALAP NEVE:

Amundi Funds

JOGI SZERKEZET:

SICAV

AZ ALAPKEZELŐ SZÉKHELYE:

5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

ALAPKEZELŐ:

Amundi Luxembourg S.A.

IRODALOM:

A Prospektus, a Kulcsbefektetői tájékoztató és a legfrissebb pénzügyi jelentések a következő hivatkozáson érhetők el:
www.amundi.lu/amundi-funds

07 1. melléklet – A Beolvadó részalap és a Cél részalap összehasonlítása

Az alábbi táblázatok a Beolvadó részalap és a Cél részalap közötti legfontosabb különbségeket mutatják be:

Beolvadó részalap: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value	Cél részalap: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
A befektetés célja/politikája	
<p>Célkitűzés</p> <p>A befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időszak alatt.</p> <p>Befektetések</p> <p>A Részalap elsősorban olyan közép vállalatok különféle, részvényjellegű értékpapírjaiba fektet be, amelyek székhelye az Egyesült Államokban található vagy jelentős üzleti tevékenységet folytatnak ott. A Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-áig, a vásárlás pillanatában, nem Egyesült Államokbeli vállalatoktól származó értékpapírokba fektethet be.</p> <p>A Részalap az alábbiak szerint határozza meg a közép vállalkozások körét: azok, amelyek a megvásárláskor a Russell Midcap Value Index piaci kapitalizációs skáláján belülre esnek (a skála felső határát annak aktuális értéke vagy a megelőző 3 éves periódus átlagértéke határozza meg). A részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti be ÁÉKBV-k és/vagy egyéb KBV-k befektetési egységeibe/részvényeibe.</p> <p>Referenciaindex</p> <p>A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan, a Russell Mid Cap Value Index (a „Referencia Index”) alapján történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási idő alatt annál jobb teljesítményt nyújtson (az alkalmazandó költségekkel együtt). A Részalap elsősorban a Referencia Index kibocsátóinak van kitéve, azonban a Részalap kezelése diszkrecionális, és a Referencia Indexben nem szereplő kibocsátóknak lesz kitéve. A Részalap figyelemmel kíséri a Referencia Indexhez kapcsolódó kockázati kitétséget, de a Referencia Indextől való eltérés mértéke várhatóan jelentős lesz.</p> <p>Derivatívák</p> <p>A részalap derivatívákat alkalmaz a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (ideértve a részvényjellegű értékpapírokra összpontosító derivatívákat) történő (hosszú vagy rövid távú) befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.</p>	<p>Célkitűzés</p> <p>A befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időszak alatt.</p> <p>Befektetések</p> <p>A Részalap elsősorban olyan vállalatok különféle, részvényjellegű értékpapírjaiba fektet be, amelyek székhelye az Egyesült Államokban található, illetve ott bonyolítják tevékenységük java részét.</p> <p>A Részalap legfeljebb eszközeinek 10%-áig fektet be ESG-minősítéssel nem rendelkező értékpapírokba.</p> <p>Ezekre a befektetésekre nem vonatkoznak devizakorlátozások.</p> <p>A fenti szabályok betartása mellett a részalap egyéb részvényjellegű értékpapírokba, pénzügyi eszközökbe és betétekbe, valamint a nettó eszközök legfeljebb 10%-áig egyéb ÁÉKBV/KBV-kba is befektethet.</p> <p>Referenciaindex</p> <p>A Részalap befektetéseinek kezelése aktívan, az S&P 500 Index (a „Referencia index”) alapján történik, és kifejezett célja, hogy az ajánlott tartási idő alatt annál jobb teljesítményt nyújtson (az alkalmazandó költségekkel együtt). A Részalap elsősorban a Referencia index kibocsátóinak van kitéve, azonban a Részalap kezelése diszkrecionális, és a Referencia indexben nem szereplő kibocsátók értékpapírjaiba fektet be. A Részalap figyelemmel kíséri a Referencia indexhez kapcsolódó kockázati kitétséget és a Referencia indextől való eltérés mértéke várhatóan lényeges lesz. A Részalap emellett arra törekszik, hogy portfóliójának ESG-pontszáma nagyobb legyen a Referencia Index ESG-pontszámánál.</p> <p>Derivatívák</p> <p>A részalap derivatívákat alkalmaz a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliókezelés biztosítására, valamint a különféle eszközökben, piacokban vagy egyéb befektetési lehetőségekben (ideértve a részvényjellegű értékpapírokra összpontosító derivatívákat) történő (hosszú vagy rövid távú) befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.</p>
Befektetéskezelési folyamat	
<p>A befektetéskezelő érték alapú befektetési stílust alkalmaz és olyan cégeket keres, amelyek részvényárfolyama más mértékű értékhez vagy üzleti potenciálhoz képest alacsony.</p>	<p>A befektetéskezelő célja a referencia indexnél jobb teljesítmény elérése olyan cégekbe történő befektetésekkel, amelyek a vállalkozásukban már magukévá tették vagy magukévá fogják tenni az pozitív ESG pályát. A befektetéskezelő olyan befektetési lehetőségeket azonosít, amelyek összhangban vannak a referencia indexnél jobb teljesítmény elérésének céljával, olyan vállalatok bevonására összpontosítva, amelyek a jövőben stabilan javítják az ESG pontszámokat, miközben befektetnek olyan cégekbe is, amelyek jelenleg ESG győztesek a saját szektorukban.</p>

	Amikor az ESG-pontszámot a Referencia indexszel összevetve elemzik, a Részalap a legalacsonyabb ESG-minősítésű értékpapírok 20%-ának a Referencia indexből történő kizárása után kerül összevetésre Referencia indexének ESG-eredményével.
Főbb kockázatok	
<p>Kockázatok listája</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koncentráció • Ellentételező fél • Deviza • Késedelem • Derivatívák • Alaptőke-részvény • Fedezeti ügylet • Befektetési alap • Likviditás • Kezelés • Piac • Működés • Kis és közepes kapitalizációjú részvények 	<p>Kockázatok listája</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koncentráció • Ellentételező fél • Deviza • Késedelem • Derivatívák • Alaptőke-részvény • ESG befektetési kockázat • Fedezeti ügylet • Befektetési alap • Likviditás • Kezelés • Piac • Működés • Kis és közepes kapitalizációjú részvények
Az eszközök kiterjesztése teljes hozam-csereügyletekre (TRS)	
Elvárt: 0%	Elvárt: 5%
Maximum: 0%	Maximum: 100%
Az eszközök kiterjesztése értékpapír-finanszírozási ügyletekre (SFT)	
<ul style="list-style-type: none"> • Értékpapír-kölcsönzés <p>Elvárt: 0%</p> <p>Maximum: 90%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Értékpapír-kölcsönzés <p>Elvárt: 5%</p> <p>Maximum: 90%</p>
Teljesítménydíj referenciaérték	
Russell Mid Cap Value Index	S&P 500 Index
SRRI	
6	5
Valuta	
EUR	USD

08 2. melléklet – A részvényosztály-egyesítés ISIN szerinti táblázata

A Beolvadó részalap részvényosztálya az alábbi táblázatban látható módon kerül át a Cél részalap megfelelő részvényosztályába:

A beolvadó részalap részvényosztályai és ISIN-ek	Az Cél részalap részvényosztályai és ISIN-ek
A EUR Hgd - LU1883857028	A EUR Hgd - LU2146567875
A USD - LU1883857291	A USD - LU2146567289
A EUR - LU1883856723	A EUR - LU2146567529
A EUR AD - LU1883856996	A EUR AD - LU2146567792
B USD - LU1883857457	B USD - LU2146567958
C EUR - LU1883857531	C EUR - LU2146568170
C USD - LU1883857614	C USD - LU2146568097
E2 EUR - LU1883857705	E2 EUR - LU2146568253
F EUR - LU1883857887	F EUR - LU2146568337
G EUR - LU1883857960	G EUR - LU2146568410
I2 EUR - LU1883858000	I2 EUR - LU2146568501
I2 USD - LU1883858182	I2 USD - LU2146568683
R2 EUR - LU1883875517	R2 EUR - LU2146569061
M2 EUR - LU1883858265	M2 EUR - LU2146568766
P2 USD - LU1883858349	P2 USD - LU2146568840
R2 EUR Hgd - LU1883875780	R2 EUR Hgd - LU2146569145
R2 USD - LU1883858778	R2 USD - LU2146568923
T USD - LU1883858935	T USD - LU2146569228
U EUR - LU1883859073	U EUR - LU2146569491
U USD - LU1883859156	U USD - LU2146569574
Z USD - LU2031986719	Z USD - LU2146569657

Az alábbi táblázat összehasonlítja a Beolvadó részalap részvényosztálya és a Cél részalap részvényosztálya közötti legfontosabb különbségeket.

Részvény Osztály	Kezelési díj (max.)		Forgalmazási díj (max.)		Teljesítménydíj (max.) ¹		Adminisztrációs díj (max.)		Részvényosztály	Kezelési díj (max.)	
	Egyesítési részalapok	Cél részalapok	Egyesítési részalapok	Cél részalapok	Egyesítési részalapok	Cél részalapok	Egyesítési részalapok	Cél részalapok		Egyesítési részalapok	Cél részalapok
A	1,50%	1,35%	0,50%	Nincs	20,00%		0,20%		A2	1,65%	1,55%
B	1,50%	1,35%	1,00%		Nincs		0,20%				
C	1,50%	1,35%	1,00%		Nincs		0,20%				
E	1,25%	1,15%	Nincs		20,00%		0,20%		E2	1,50%	1,35%
F	2,35%	2,15%	Nincs		20,00%		0,20%		F2	2,60%	2,35%
G	1,50%	1,15%	0,40%	0,35%	20,00%		0,20%		G2	1,75%	1,35%
I	0,65%	0,60%	Nincs		20,00%		0,10%		I2	0,75%	0,70%
J	0,65%	0,60%	Nincs		20,00%		0,06%		J2	0,75%	0,70%
M	0,70%	0,65%	Nincs		20,00%		0,10%		M2	0,75%	0,70%
P	0,90%	0,80%	Nincs		20,00%		0,20%		P2	0,95%	0,95%
R	0,80%	0,70%	Nincs		20,00%		0,20%		R2	0,95%	0,90%
T	1,50%	1,35%	1,00%		Nincs		0,20%				
U	1,50%	1,35%	1,00%		Nincs		0,20%				

* Az A2, E2, F2, G2, I2, J2, M2, P2 és R2 részvényosztályok esetében nincs teljesítménydíj, és a kezelési és teljesítménydíjakon kívül minden költség az ezeknek megfelelő A, E, F, G, I, J, M, P és R részvényosztályoknál feltüntetettek szerint marad.

ELÉRHETŐSÉGI ADATOK:

Amundi Funds

5, Allée Scheffer,

L - 2520 Luxemburg,

Luxemburgi Nagyhercegség