
**Confidence
must be earned**

Amundi

ASSET MANAGEMENT

Tájékoztató a befektetők számára: **Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers**

2021. január 8.

Tartalom

01

Az egyesítéssel kapcsolatos legfontosabb tények

2

02

Egyesítési folyamat

2

03

Az egyesítés hatása

3

04

Kereskedelmi ütemezés

3

05

Mi az Ön teendője?

3

06

1. melléklet - A beolvadó részalap és a cél részalap összehasonlítása

5

07

2. melléklet – A részvényosztály-egyesítés ISIN szerinti táblázata

7

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 részalapba (a „**Cél részalap**”), amint azt az alábbi táblázat is szemlélteti.

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 éjféltkor (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

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.

A Beolvadó részalap vonatkozó részvényosztályainak részvényeiért cserébe a Beolvadó részalap befektetői a Cél részalap vonatkozó részvényosztályában részvényeket fognak kapni, ami egyenlő a Beolvadó részalap vonatkozó osztályában birtokolt részvények számával, megszorozva a vonatkozó átváltási aránnyal. Törédkészvények három (3) tizedesjegyig kerülnek kibocsátásra.

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

Az egyesítés napján az Beolvadó részalap részvénytulajdonosai a vonatkozó Cél részalap részvénytulajdonosává válnak.

EGYESÍTÉSI JELENTÉS:

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

03 Az egyesítés hatása

Az egyesítés nem lesz lényeges hatással a Cél részalap portfóliójára vagy teljesítményére, illetve Önre, mint a Cél részalap részvényesére nézve. A Beolvadó részalap eszközei megfelelnek a Cél részalap befektetési céljának és politikájának.

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. Az ezen dátumot követő tranzakciókra a szokásos alkalmazandó díjak vonatkoznak.

JEGYZÉS ÉS ÁTVÁLTÁS:

A Cél részalap részvényeire történő jegyzéseket és átváltásokat az egyesítés nem érinti.

ÁTADÁS:

A Cél részalap részvényeinek átadását az egyesülés nem befolyásolja.

AZ EGYESÍTÉS UTÁNI TRANZAKCIÓK:

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

05 Mi az Ön teendője?

1. Amennyiben egyetért az egyesítéssel, Önnek nincs semmi teendője.
2. 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 hivatkozásokon érhetők el:
www.amundi.lu/amundi-funds

06 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 A befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időszak alatt Befektetések</p> <p>Befektetések 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 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 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 A befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időszak alatt.</p> <p>Befektetések A Részalap elsősorban olyan vállalatok különféle, részvényjellegű értékpapírjaiba fektet be, amelyek székhelye az Egyesült Államokban található, illetve ott bonyolítják tevékenységük java részét. A Részalap legfeljebb eszközeinek 10%-áig fektet be ESG-minősítéssel nem rendelkező értékpapírokba. Ezekre a befektetésekre nem vonatkoznak devizakorlátozások. A fenti szabályok betartása mellett a részalap egyéb részvényjellegű értékpapírokba, pénzügyi eszközökbe és betétekbe, valamint a nettó eszközök legfeljebb 10%-áig ÁÉKBV/ÁÉKB-be is fektethet.</p> <p>Referenciaindex 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 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 az más mért 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</p>

Beolvadó részalap: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value	Cél részalap: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
	<p>befektetnek olyan cégekbe is, amelyek jelenleg ESG győztesek a saját szektorukban.</p> <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.</p>
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)	
<p>Elvárt: 0%</p> <p>Maximum: 0%</p>	<p>Elvárt: 5%</p> <p>Maximum: 100%</p>
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
SRI	
6	5
Valuta	
EUR	USD

07 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	Részalap	Egyesítés 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.

¹Az Beolvadó részalap és a Cél részalap teljesítménydíja minden évben egy (1) éves, február 1-től január 31-ig tartó időszakra kerül kiszámításra;

ELÉRHETŐSÉGI ADATOK:

Amundi Funds

5, Allée Scheffer,

L - 2520 Luxemburg,

Luxemburgi Nagyhercegség