

---

**Confidence  
must be earned**

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

---

Oznámení pro akcionáře Fondu:

**Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value**

8. ledna 2021

---

# Obsah

<b>01</b>	<b>Klíčové informace o fúzi</b>	<b>2</b>
<b>02</b>	<b>Proces fúze</b>	<b>2</b>
<b>03</b>	<b>Dopad fúze</b>	<b>3</b>
<b>04</b>	<b>Harmonogram obchodování</b>	<b>4</b>
<b>05</b>	<b>Přehled harmonogramu</b>	<b>4</b>
<b>06</b>	<b>Co je třeba udělat?</b>	<b>4</b>
<b>07</b>	<b>Příloha 1 – Srovnání Slučovaného podfondu a Cílového podfondu</b>	<b>6</b>
<b>08</b>	<b>Příloha 2 – Tabulka kategorií akcií fúze podle ISIN</b>	<b>8</b>

Vážení akcionáři,

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

Rovněž doporučujeme, abyste si přečetli dokumenty s klíčovými informacemi pro investory vztahující se k příslušné kategorii akcií Cílového podfondu.

Máte několik možností, které jsou podrobněji vysvětleny níže. Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace.

*Představenstvo společnosti*

## 01 Klíčové informace o fúzích

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

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

### DATUM FÚZE:

19. února 2021 o půlnoci (lucemburský čas).

### SOUVISLOSTI:

Hlavním cílem fúze je zhospodárnit stávající řady produktů skupiny Amundi vytvořením efektivity investic a úspor z rozsahu s ohledem na podobnosti investičních strategií Slučovaného podfondu a Cílového podfondu.

### 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.

V 5denním období před fúzí investiční manažer Slučovaného podfondu provede vyvážení a sladí portfolio Slučovaného podfondu s investičním cílem a politikou Cílového podfondu. V důsledku toho může být významně ovlivněno portfolio nebo výkonnost Slučovaných podfondů.

**CO SE STANE K DATU FÚZE:**

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

Výměnou za akcie příslušné kategorie akcií Slučovaného podfondu obdržíte několik akcií příslušné kategorie akcií Cílového podfondu rovnající se počtu akcií držených v příslušné kategorii 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 kategorie akcií Slučovaného podfondu k datu 19. února 2021 čistou hodnotou akcií příslušné kategorie 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 kategorie akcií Slučovaného podfondu stejné jako charakteristiky příslušné kategorie akcií Cílového podfondu; to zahrnuje i náklady a poplatky.

**VÝKONOSTNÍ POPLATKY:**

Výkonnostní poplatek kategorie akcií Slučovaného podfondu bude narůstat od začátku výkonnostního období do data fúze. V den fúze bude krystalizovat výkonnostní poplatek třídy akcií slučovaného podfondu a bude splatný správcovské společnosti. Po datu fúze bude určen výkonnostní poplatek příslušných kategorií akcií Cílových podfondů a stane se splatným Manažerovi.

**ZDANĚNÍ:**

Mějte na paměti, že fúze může mít vliv na vaši osobní daňovou situaci. Obratě se 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 přesun (vztahuje-li se), a to od data tohoto oznámení až do 12. února 2021 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 přesun investic před tímto termínem, budou sloučeny do akcií Cílových podfondů.

**UPISOVÁNÍ A PŘESUN INVESTICE (do):**

Do tohoto data „Cut-Off Time“ můžete akcie Slučovaného fondu upisovat nebo převádět.

**PŘEVODY:**

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

**TRANSAKCE PO FÚZI:**

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

## 05 Přehled harmonogramu

12. února 2021 ve 14:00 hod. (lucemburský čas).*	19. února 2021 o půlnoci (lucemburský čas)	22. února 2021 ve 14:00 hod. (Lucemburský čas)
Váš Slučovaný podfond přestane přijímat příkazy na zpětný odkup, upisování, převod nebo přesun akcií.	Dochází k fúzi.	Lze provádět upisování, požádat o vyplacení, převod a přenos investic do/z akcií Cílového podfondu.

\*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 přesun (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.

V Lucemburku dne 8. ledna 2021.

### NÁZEV FONDU:

Amundi Funds

### PRÁVNÍ FORMA:

SICAV

### SÍDLO MANAŽERA:

5, Allée Scheffer, L - 2520 Lucemburk, Lucemburské vévodství

### MANAŽER:

Amundi Luxembourg S.A.

### LITERATURA:

Prospekt, Klíčové informace pro investory a nejnovější finanční výkazy jsou k dispozici na adrese: [www.amundi.lu/amundi-funds](http://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 Value	Cílový podfond: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
<b>Investiční cíl/politika</b>	
<p><b>Cíl</b> Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučené doby držby.</p> <p><b>Investice</b> Podfond investuje převážně do široké škály akcií společností se střední kapitalizací, které mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost v USA. Podfond může v době nákupu investovat až 25 % svých aktiv do cenných papírů společností mimo USA.</p> <p>Podfond definuje společnosti se střední tržní kapitalizací jako společnosti, které v době nákupu spadají do rozsahu tržní kapitalizace indexu Russell Midcap Value Index (s horní částí tohoto rozmezí, jež může být definována buď jako současná hodnota, nebo jako průměrná hodnota za období posledních 3 let). Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných UCI a UCITS.</p> <p><b>Benchmark</b> Podfond je aktivně řízen formou reference a usiluje o překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu Indexu Russell Mid Cap Value Index („Benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond je vystaven zejména emitentům Benchmarku, avšak správa Podfondu závisí na uvážení a bude vystavena emitentům, kteří nejsou zahrnuti do Benchmarku. Podfond monitoruje expozici vůči rizikům ve vztahu k Benchmarku a očekává se, že velikost odchylky od Benchmarku bude významná.</p> <p><b>Deriváty</b> 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).</p>	<p><b>Cíl</b> Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučené doby držby.</p> <p><b>Investice</b> Podfond investuje převážně do široké škály akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost v USA. Podfond bude omezovat investice do cenných papírů, které nemají hodnocení ESG, na maximálně 10 % aktiv. 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.</p> <p><b>Benchmark</b> Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu Indexu S&amp;P 500 Index („Benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond má expozici hlavně vůči emitentům z Benchmarku, správa Podfondu je však na vedení a Fond 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. Podfond se dále snaží dosáhnout ve svém portfoliu vyššího hodnocení ESG, než je hodnocení příslušného Benchmarku.</p> <p><b>Deriváty</b> 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).</p>
<b>Proces řízení</b>	
<p>Investiční manažer využívá „hodnotný“ způsob investování v rámci něhož vyhledává společnosti, jejichž ceny akcií jsou nízké ve srovnání s jinými měřítky hodnoty nebo obchodního potenciálu.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Hlavní rizika</b>	

<p>Seznam rizik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koncentrace</li> <li>• Protistrana</li> <li>• Měna</li> <li>• Selhání</li> <li>• Deriváty</li> <li>• Cenné papíry</li> <li>• Zajištění (hedging)</li> <li>• Investiční fond</li> <li>• Likvidita</li> <li>• Správa</li> <li>• Trh</li> <li>• Provozní</li> <li>• Akcie s malou/střední kapitalizací</li> </ul>	<p>Seznam rizik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koncentrace</li> <li>• Protistrana</li> <li>• Měna</li> <li>• Selhání</li> <li>• Deriváty</li> <li>• Cenné papíry</li> <li>• Investiční riziko týkající se ESG</li> <li>• Zajištění (hedging)</li> <li>• Investiční fond</li> <li>• Likvidita</li> <li>• Správa</li> <li>• Trh</li> <li>• Provozní</li> <li>• Akcie s malou/střední kapitalizací</li> </ul>
<b>Expozice aktiv vůči TRS</b>	
Očekávaná: 0 % Maximální: 0 %	Očekávaná: 5 % Maximální: 100 %
<b>Expozice aktiv vůči SFT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Půjčování cenných papírů</li> </ul> <p>Očekávaná: 0 % Maximální: 90 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Půjčování cenných papírů</li> </ul> <p>Očekávaná: 5 % Maximální: 90 %</p>
<b>Benchmark pro účely výkonnostního poplatku</b>	
Russell Mid Cap Value Index	S&P 500 Index
<b>SRRI</b>	
6	5
<b>Měna</b>	
EUR	USD

## 08 Příloha 2 – Tabulka kategorií akcií fúze podle ISIN

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

Třídy akcií a kódy ISIN Slučovaného podfondu	Třídy akcií a kódy ISIN Cílového podfondu
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



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

Akcie Katego rie	Manažerský poplatek (max.)		Distribuční poplatek (max.)		Výkonnostní poplatek (max.) <sup>1</sup>		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	1,50 %	1,35 %	0,50 %	Žádný	20,00 %		0,20 %		A2	1,65 %	1,55 %
B	1,50 %	1,35 %	1,00 %		Žádný		0,20 %				
C	1,50 %	1,35 %	1,00 %		Žádný		0,20 %				
E	1,25 %	1,15 %	Žádný		20,00 %		0,20 %		E2	1,50 %	1,35 %
F	2,35 %	2,15 %	Žádný		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 %	Žádný		20,00 %		0,10 %		I2	0,75 %	0,70 %
J	0,65 %	0,60 %	Žádný		20,00 %		0,06 %		J2	0,75 %	0,70 %
M	0,70 %	0,65 %	Žádný		20,00 %		0,10 %		M2	0,75 %	0,70 %
P	0,90 %	0,80 %	Žádný		20,00 %		0,20 %		P2	0,95 %	0,95 %
R	0,80 %	0,70 %	Žádný		20,00 %		0,20 %		R2	0,95 %	0,90 %
T	1,50 %	1,35 %	1,00 %		Žádný		0,20 %				
U	1,50 %	1,35 %	1,00 %		Žádný		0,20 %				

\*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.

<sup>1</sup> Výkonnostní poplatek Slučovaného podfondu a Cílového podfondu se vypočítá během jednoho (1) roku, a to od 1. února do 31. ledna každý rok;

## KONTAKTNÍ ÚDAJE

Amundi Funds

5, Allée Scheffer,

L - 2520 Lucembursko,

Lucemburské velkovévodství