
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Tájékoztatás az alábbi részalapok a Befektetésijegy-tulajdonosai számára:

Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility
Amundi Funds II – European Research

(2019. február 13.)

Tartalom

01	Az egyesülés legfontosabb tényei	3
02	Az egyesülés folyamata	4
03	Az egyesülés hatása	5
04	Megbízások (vételi/jegyzési, visszaváltási, átváltási, átruházási) kezelése	6
05	Egyesülés ütemterve	6
06	Mit kell tennie?	7
07	Függelék - Összehasonlítás a beolvadó részalapok és az átvevő részalap között	8

Tisztelt Befektetési jegy-tulajdonos!

Az Amundi Luxembourg S.A. (az „**Alapkezelő**”) Igazgatósága szeretne Önnek, tájékoztatás nyújtani az Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility és az Amundi Funds II – European Research (a „**beolvadó részalapok**”), valamint az Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility és az Amundi S.F. – European Research részalap (az „**átvevő részalapok**”) egyesülése tárgyában.

Kérjük, olvassa el az átvevő részalapok vonatkozó befektetési jegyeivel kapcsolatos kiemelt befektetői információkat tartalmazó tájékoztatókat, amelyek a következő címen érhetők el: www.amundi.lu/amundi-funds.

Önnek többféle választási lehetősége van, amelyeket az alábbiakban részletesen elmagyarázunk. Kérjük, olvassa át figyelmesen a kapott tájékoztatást.

Enrico Turchi, az Alapkezelő Igazgatósága nevében

01 Az egyesülés legfontosabb tényei

Beolvadó részalapok	Átvevő részalapok:
Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility	Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility
Amundi Funds II – European Research	Amundi S.F. – European Research

Részletes összehasonlítást a beolvadó részalapok és az átvevő részalapok között a Függelékben mutatjuk be.

AZ EGYESÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. MÁRCIUS 22. ÉJFÉLKOR (LUXEMBURGI IDŐ SZERINT)

HÁTTÉR:

Az egyesülés alapvető célja az, hogy az Amundi-alapok befektetési képességére összpontosítson és bővítse azok választékát.

AZ EGYESÜLÉS KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI:

Az egyesüléssel összefüggésben felmerülő költségeket és kiadásokat az Alapkezelő viseli.

ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK:

Az egyesülés megfelel a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2010. december 17-i luxemburgi törvény 8. fejezetében foglaltaknak – annak mindenkori módosításaival együtt –, és az Amundi Funds II Alapkezelési szabályzatának 21. pontjában meghatározott előírásoknak.

02 Az egyesülés folyamata

AZ EGYESÜLÉS ELŐTT:

A tervezett egyesülés az egyesülést megelőzően a jogutód átvevő részalapok és a beolvadó részalapok portfóliójának összetételére és teljesítményére nem lesz jelentős khatással.

AMI AZ EGYESÜLÉS IDŐPONTJÁBAN TÖRTÉNIK:

A beolvadó részalapok befektetési jegyeinek nettó eszközértékét az egyesülés időpontjában számítják ki, a 17 cikknek megfelelően. Az Amundi Funds II alapkezelési szabályzata szerinti „egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghatározása”.

Az egyesülés időpontjában a beolvadó részalapok összes eszközei és kötelezettségei átkerülnek az átvevő részalapokhoz. A beolvadó részalapok az egyesülés időpontjában megszűnnek..

A beolvadó részalapok adott befektetési jegy-sorozathoz tartozó befektetési jegyeiért cserébe Ön kap egy bizonyos számú befektetési jegyet az átvevő részalapok vonatkozó befektetési jegy-sorozatából, ami egyenlő a beolvadó részalapok vonatkozó befektetési jegy-sorozatába tartozó befektetési jegyek számával, azon az alapon, hogy egy befektetési jegyért egy befektetési jegy jár. A befektetési jegyek töredékszámait legfeljebb három tizedesig számolják ki.

A beolvadó részalapok befektetési jegyeinek az átvevő részalapok befektetési jegyeire történő kicserélése során készpénzfizetés nem történik.

Az egyesülés időpontjában Ön az átvevő részalapok befektetési jegy-tulajdonosává válik.

AZ EGYESÜLÉS RŐL SZÓLÓ JELENTÉS:

Az Amundi Funds II könyvvizsgálója (**Deloitte Audit S.à r.l.**) ki fog adni egy jelentést az egyesülésről, amely az Alapkezelő bejegyzett székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll.

03 Az egyesülés hatása

Az Amundi S.F. luxemburgi vállalkozás, amely átruházható értékpapírok kollektív befektetésével foglalkozik, és amelyet a 2010. december 17-i törvény I. részének megfelelően – annak mindenkorai módosításaival együtt – alapítottak. Ez az Alapkezelő társaság kezelésében álló „*Fonds commun de placement*”, amelynek tájékoztatója az Alapkezelő bejegyzett székhelyén elérhető.

A BEOLVADÓ RÉSZALAPOK ÉS AZ ÁTVEVŐ RÉSZALAPOK JELLEMZŐI:

A beolvadó részalapok és az átvevő részalap közötti különbségeket a Függelék mutatja be. Kivéve, ha a Függelékben szereplő összehasonlító táblázatok mást állapítanak meg, a beolvadó részalapok befektetési jegy-sorozatainak jellemzői ugyanazok, mint az átvevő részalapok befektetési jegy-sorozatai esetében; ebbe beleértendők a költségek és díjak, valamint a szintetikus kockázat- és nyereségmutatók is.

SIKERDÍJAK:

Ha egy beolvadó részalap befektetési jegy-sorozatára sikerdíj van érvényben, a sikerdíjat a teljesítési időszak kezdetétől az egyesülés időpontjáig be kell számítani. Az egyesülés időpontjában a beolvadó részalapok vonatkozó befektetési jegy-sorozatában a sikerdíj pontos összege meghatározható, és azt az Alapkezelő számára ki kell fizetni. Az egyesülés időpontját követően az átvevő részalapok vonatkozó befektetési jegy-sorozatának sikerdíjat, az Amundi Funds S.F. tájékoztatójával összhangban kerül kiszámításra.

MEGTAKARÍTÁSI PROGRAMOK:

A beolvadó részalapoknál már meglévő megtakarítási programok tovább folytatódnak az átvevő részalapok esetében is.

ADÓZÁS:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyesülésnek hatása lehet az Ön személyi jövedelemadója. Kérjük, konzultáljon adótanácsadójaival arról, hogy az egyesülésnek milyen hatása lehet adózási szempontjából.

04

Megbízások (vételi/jegyzési, visszaváltási és átruházási) kezelése

VISSZAVÁLTÁS ÉS LECSERÉLÉS:

Ön megteheti, hogy befektetési jegyeit visszaváltja vagy lecseréli, bármiféle visszaváltási vagy átváltási díj nélkül (ha van ilyen), ennek a tájékoztatásnak az időpontjától 2019. március 14-én (luxemburgi idő szerint) 18:00 óráig, a befektetési jegyenkénti, érvényben lévő nettó eszközérték szerint. A beolvadó részalapok azon befektetési jegy-tulajdonosainak a befektetési jegyei, akik a megadott napot és órát megelőzően visszaváltást vagy átváltást nem kértek, beolvadnak az átvevő részalapok befektetési jegyeibe.

JEGYZÉSEK/VÉTELEK ÉS ÁTVÁLTÁSOK:

Ön lejegyezheti a beolvadó részalapok befektetési jegyeit vagy átválthat azokra, egészen 2019. március 45-én (luxemburgi idő szerint) 18:00 óráig.

ÁTRUHÁZÁSOK:

A beolvadó részalapok befektetési jegyeinek átruházása 2019. március 14-én (luxemburgi idő szerint) 18:00 óra után nem fogadható el.

TRANZAKCIÓK AZ EGYESÜLÉST KÖVETŐEN:

Ön bármely értékelési napon visszaválthatja vagy átválthatja befektetési jegyeit, amint azt az Amundi Funds S.F. tájékoztatója ismerteti.

05

Egyesülés ütemterve

[2019. március 14.]* (luxemburgi idő szerint) [18:00]	[2019. március 22.] (luxemburgi idő szerint) [éjféli]	[2019. március 25.]
Az Ön beolvadó részalapja többé nem fogad el a befektetési jegyekre visszaváltási, jegyzési, átruházási vagy lecserélési/ átváltási megbízásokat.	Az egyesülés megtörténik.	Ön az átvevő részalapok befektetési jegyeit lejegyezheti/vásárolhatja, visszaválthatja, átruházhatja és lecserélheti/ átválthatja.

*Ezt az időpontot követően a beolvadó részalapokhoz beérkező bármiféle jegyzési/ vételi, átváltási, átruházási vagy visszaváltási megbízási kérelem elutasításra kerül.

06 Mit kell tennie?

- 1** Ha a fenti változások nem okoznak problémát Önnek, akkor semmi további teendője nincs.
- 2** Ha Ön a befektetését 2019. március 14. előtt visszaváltja vagy átváltja, visszaváltási vagy átváltási díjat (ha van ilyen) nem számítunk fel. Kérjük, hogy kereskedési utasításait a szokásos módon adja meg. Amikor azonban az Amundi Funds II egy másik részalapjára vált át befektetési jegyeket, ahol magasabb értékesítési díjat szabnak, Önnek konverziós díjat kell fizetnie, amelynek összege az értékesítési díjak közötti különbséggel egyenlő.

Luxemburg, 2019. február 13-án.

AZ ALAP NEVE:

Amundi Funds II

JOGI FORMA:

FCP (*Fonds commun de placement/ befektetési alap*)

AZ ALAPKEZELŐ BEJEGYZETT SZÉKHELYE:

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

ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG:

Amundi Luxembourg S.A.

DOKUMENTUMOK:

A tájékoztató, a kiemelt befektetői információk dokumentumai és a legfrissebb pénzügyi beszámolók rendelkezésre állnak a következő címen:
www.amundi.lu/amundi-funds

07

Függelék – Összehasonlítás a beolvadó részalapok és az átvevő részalap között

Az alábbi táblázatok megmutatják a beolvadó részalapok és az átvevő részalap közötti különbségeket: A beolvadó részalapok befektetésiigény-sorozatai beolvadnak az átvevő részalapok megfelelő befektetésiigény-sorozataiba (amelyek pénzneme ugyanaz). Az ISIN-kód ellenére a beolvadó részalapok befektetésiigény-sorozatai ugyanolyan jellemzőkkel bírnak, mint az átvevő részalapok megfelelő befektetésiigény-sorozatai:

Beolvadó részalap Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility	→	Átvevő részalap Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility
KOCKÁZATKEZELÉS		
Kockázatkezelési módszer: Relatív VaR. Kockázati referencia-portfólió: MSCI Europe Index. Várható tőkeáttétel maximuma: 350%.	→	Kockázatkezelési módszer: Abszolút VaR. Várható tőkeáttétel maximuma: 350%.
A BEFEKTETÉSIIGÉNY-SOROZATOK EGYESÜLÉSÉNEK TÁBLÁZATA ISIN-KÓD SZERINT		
A EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1354468826	→	LU1920531883
A USD TŐKÉSÍTŐ		
LU1354469121	→	LU1920531966
B EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1354469634	→	LU1920532006
B USD TŐKÉSÍTŐ		
LU1354469808	→	LU1920532188
C EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1354470053	→	LU1920532345
C USD TŐKÉSÍTŐ		
LU1354470137	→	LU1920532261
E EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1354470210	→	LU1920532428
F EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1354470301	→	LU1920532691
G EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1720524443	→	LU1920532774
H EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1354470483	→	LU1920532857
I EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1354470566	→	LU1920533079

07

Függelék – Összehasonlítás a beolvadó részalapok és az átvevő részalap között (folytatás)

Beolvadó részalap Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility	→	Átvevő részalap Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility
I USD TŐKÉSÍTŐ		
LU1354470640	→	LU1920532931
R EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1706862411	→	LU1920533152

Beolvadó részalap Amundi Funds II – European Research	→	Átvevő részalap Amundi S.F. – European Research
KOCKÁZATKEZELÉS		
Kockázatkezelési módszer: Relatív VaR. Kockázati referencia-portfólió: MSCI Europe Index. Várható tőkeáttétel maximuma: 75%.	→	Kockázatkezelési módszer: Kötelezettségvállalás
A BEFEKTETÉSIJEGY-SOROZATOK EGYESÜLÉSÉNEK TÁBLÁZATA ISIN-KÓD SZERINT		
A EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU0119366440	→	LU1920533400
A USD TŐKÉSÍTŐ		
LU0132185280	→	LU1920533236
B EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU0140712539	→	LU1920533582
B USD TŐKÉSÍTŐ		
LU0139719354	→	LU1920533665
C EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU0119425717	→	LU1920533749
E EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU0111921226	→	LU1920533822
F EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU0133613983	→	LU1920534044
G EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1720524799	→	LU1920534127
H EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU0329232671	→	LU1920534390
I EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU0119433224	→	LU1920534473

07

Függelék – Összehasonlítás a beolvadó részalapok és az átvevő részalap között (folytatás)

Beolvadó részalap Amundi Funds II – European Research	→	Átvevő részalap Amundi S.F. - European Research
I USD TŐKÉSÍTŐ		
LU0132186171	→	LU1920534556
R EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1529911007	→	LU1920534630
U EUR TŐKÉSÍTŐ		
LU1207368686	→	LU1920534713
U USD TŐKÉSÍTŐ		
LU1207368504	→	LU1920534804

KAPCSOLATFELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Amundi Funds II
(Fonds commun de placement)
5, Allée Scheffer,
L - 2520 Luxembourg,
Luxemburgi Nagyhercegség