

Tájékoztató Amundi Funds II befektetési jegyek tulajdonosai számára

A Pioneer Investments és az Amundi Csoport 2017 júliusi egyesülését követően az Amundi megerősítette piacvezető szerepét Európában, valamint globálisan, az első tíz vagyonkezelő társaság között.

Az integrációs folyamat részeként az Amundi Csoport felülvizsgálja kínálatát, hogy az alapok egyesülése és racionalizálása révén valamennyi eszközosztály tekintetében a jelenkor igényeinek megfelelő és célzott termékínálat állhassanak elő.

A fentiek következtében Az Amundi Luxembourg S.A. Igazgatótanácsa, az Amundi Funds II („Alap”) Alapkezelője („Alapkezelő”) ezúton szeretné tájékoztatni Önt az Alapot érintő, alábbiakban részletezve találja meg tájékoztatásunkat a változásokról, amelyek eredményeként az Amundi Funds II részalapjai az Amundi Funds részalapjaiban kerülnek konszolidálásra.

Az alapok befektetőinek **több választási lehetősége is van**, amelyeket az alábbiakban részletesen ismerhetnek meg.

Az Amundi Funds II és Amundi Funds alapokkal kapcsolatos további dokumentumokat a www.amundi.lu/amundi-funds oldalon, illetve az Alapkezelő székhelyén tekintheti meg.

Az alábbiakban felsorolt részalapok érintettek Magyarországon:

- Absolute Return Bond
- Absolute Return Currencies
- Absolute Return European Equity
- Absolute Return Multi-Strategy
- Asia (Ex. Japan) Equity
- China Equity
- Emerging Europe and Mediterranean Equity
- Emerging Markets Bond
- Emerging Markets Bond Local Currencies
- Emerging Markets Equity
- Euro Aggregate Bond
- Euro Bond
- Euro Corporate Bond
- Euro Corporate Short-Term
- Euro Short-Term
- Euro Strategic Bond
- Euroland Equity
- European Equity Optimal Volatility
- European Equity Target Income
- European Equity Value
- European Potential
- European Research
- Global Aggregate Bond
- Global Ecology
- Global Equity Target Income
- Global Multi-Asset
- Global Multi-Asset Target Income

- Japanese Equity
- Multi-Strategy Growth
- Optimal Yield
- Pioneer Flexible Opportunities
- Pioneer Global High Yield
- Pioneer Global Select
- Pioneer Income Opportunities
- Pioneer North American Basic Value
- Pioneer Strategic Income
- Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond
- Pioneer U.S. Dollar Short-Term
- Pioneer U.S. Fundamental Growth
- Pioneer U.S. High Yield
- Pioneer U.S. Mid Cap Value
- Pioneer U.S. Research
- Pioneer U.S. Research Value
- Russian Equity
- Top European Players
- U.S. Pioneer Fund

» AZ EGYESÜLÉssel KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

HÁTTÉR:

Az egyesülés legfontosabb célja, hogy az Amundi és a Pioneer befektetői csoportok együtteseként létrejövő, kibővült befektetői kör által az Amundi Csoport befektetési képességei hatékonyabban összpontosuljanak. Az egyesülések eredményeként bővül a befektetők rendelkezésére álló Amundi alapok köre, továbbá új lehetőségek nyílnak mind a hatékonyság növelésére, mind pedig a méretgazdaságosság számára. Az Amundi Funds II részalapok az Amundi Funds részalapokban kerülnek konszolidálásra.

Az I. számú melléklet tartalmazza azokat az Amundi Funds II részalapokat („Beolvadó részalapok”), amelyek egyesülnek az Amundi Funds részalapjaival („Cél részalapok”).

AZ EGYESÜLÉS NAPJA:

Az egyes részalapok egyesülési dátumát az I. számú melléklet tartalmazza.

AZ EGYESÜLÉssel KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK:

Az egyesüléssel kapcsolatos költségek, a banki és tranzakciós költségek kivételével, az alapkezelőt terhelik.

VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOK:

Az egyesülés megfelel a 2010. december 17-i kollektív befektetési vállalkozásokról szóló törvény 8. fejezetének és annak módosításainak, továbbá az Amundi Funds II kezelési szabályzatának 21. cikkének, valamint az Amundi Funds társasági szerződésének 30. cikkének.

» AZ EGYESÜLÉS FOLYAMATA

EGYESÜLÉS ELŐTT:

Az egyesülés napja előtt 4 munkanappal kezdődő időszakban a beolvadó részalapok befektetéskezelője újrarendezi és egységesíti a részalapok befektetéseit a cél részalapok befektetési céljával és politikájával. Mindez hatással lehet az egyesülő részalapok portfóliójára vagy teljesítményére.

Ez azonban nem befolyásolja a cél részalapok befektetéskezelését.

MI TÖRTÉNIK AZ EGYESÜLÉS NAPJÁN:

Az egyesülés napján minden beolvadó részalap átadja eszközeit és kötelezettségeit a cél részalapnak. Ennek eredményeként a beolvadó részalapok megszűnnek.

A beolvadó részalap vonatkozó befektetési jegysorozatának („Jegyosztály”) jegyeiért („Jegyek”) cserébe Ön a beolvadó részalap vonatkozó Jegyosztályában birtokolt Jegyek számának és a vonatkozó átváltási arány szorzatának eredményével megegyező számú SICAV kollektív befektetési értékpapírt¹ („SICAV Jegyek”) kap a cél részalap kapcsolódó kollektív befektetési értékpapírsorozatából („SICAV Jegyosztályok”). Töredék SICAV Jegyek három tizedesjegyig kerülnek kibocsátásra.

Az átváltási arány az I. számú mellékletben szereplő napon érvényes, a beolvadó részalap vonatkozó Jegyosztálya Jegyeinek nettó eszközértékén számított 1/1 arány alapján kerül kiszámításra, vagy ha az 1/1 arány nem alkalmazható, akkor az I. számú mellékletben szereplő napon érvényes, a beolvadó részalap vonatkozó Jegyosztálya Jegyeinek nettó eszközértékének és az ugyanezen a napon érvényes cél részalapok vonatkozó SICAV Jegyosztályok SICAV Jegyeinek nettó eszközértékének a hányadosa. Az egyesülés napján a befektetők a vonatkozó cél részalap SICAV Jegyeinek tulajdonosává válnak.

A beolvadó részalapok Jegyeinek a cél részalapok SICAV Jegyekre történő átváltása során nem kerül sor készpénzkifizetésre.

EGYESÜLÉSI JELENTÉS:

Az Amundi Funds II könyvvizsgálója egyesületi jelentést ad ki, amely díjmentesen hozzáférhető az Alapkezelő székhelyén.

» AZ EGYESÜLÉS HATÁSA

A beolvadó és cél részalapok részletes összehasonlítása a www.amundi.lu oldalon érhetőek el. A cél részalapok érintett SICAV Jegyosztályra vonatkozó Kiemelt Befektetői Információi szintén elérhetőek a www.amundi.lu oldalon.

AZ AMUNDI FUNDS II ÉS AMUNDI FUNDS JELLEMZŐI:

Az Amundi Funds jellemzői megegyeznek az Amundi Funds II jellemzőivel, kivéve, hogy az Amundi Funds II befektetési alapként (*fonds commun de placement*), míg az Amundi Funds változó alaptőkéjű befektetési társaságként (*société d'investissement à capital variable* (SICAV)) jött létre. Mint ilyen, az Amundi Funds alapot egy igazgatótanács és a SICAV Jegyek tulajdonosai közgyűlések révén igazgatják. A SICAV Jegyek tulajdonosai szavazhatnak az Amundi Funds közgyűlésein és az éves közgyűlésen, amelyet minden év októberének utolsó péntekén, 11 órakor (CET) Luxembourgban tartanak vagy, ha ez nem munkanapra esik (ahogy az a prospektusban meghatározásra kerül), akkor a következő munkanapon. Az összes SICAV Jegytulajdonost érintő döntéseket általában közgyűlésen hozzák meg. Egy adott részalap, SICAV jegyosztály vagy SICAV jegyosztály adott kategória befektetőit érintő jogokkal kapcsolatos témákat csak az adott befektetők közgyűlésén szabad megvitatni. Minden közgyűlést a közgyűlési meghívók kiküldésével kell összehívni. A döntéseket a témában szavazattal rendelkező SICAV Jegyek tulajdonosai többségi (minősített két-harmaddal vagy egyszerű többséggel, a törvényben és az Amundi Funds társasági szerződésében meghatározott szabályok alapján) szavazatával (személyes vagy távoli szavazás) kell elfogadni. A SICAV Jegytulajdonosok közgyűlésén előterjesztett minden ügyben egy SICAV Jegy egy szavazatnak számít. A töredék SICAV Jegyekhez nem kapcsolódik szavazati jog.

A BEOLVADÓ ÉS CÉL RÉSZALAPOK JELLEMZŐI:

¹ Az Amundi Funds a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei alatt ÁÉKBV-ként (Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozás) létrehozott, nyílt végű befektetési társaság (*société d'investissement à capital variable*, SICAV). SICAV, mint befektetési társaság által kibocsátott értékpapírok kollektív befektetési értékpapírok (jelen dokumentumban: SICAV Jegyek).

Egyesüléskor, az alábbi beolvadó részalapok befektetési célja, befektetési politikája, főbb kockázatai és bázis devizája a cél részalapok befektetési céljaira, befektetési politikájára, főbb kockázataira és alapdevizájára változik. A beolvadó részalapok többi jellemzője megegyezik a cél részalapok jellemzőivel.

Beolvadó részalapok	Cél részalapok	Befektetési cél és politika változása	Új fő kockázatok	Részalap bázis devizájának változása
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies	Amundi Funds Global Macro Forex	Új célkitűzés: pozitív hozam és jobb teljesítmény elérése, mint az EONIA (napi láncolt hozamú) index, nem meghaladva a 6%-os kockázatotott értéket (VaR) (12 hónapos ex-ante VaR 95%-a). Új, választható eszközök: betétek Új befektetési határok: legalább 67%-ban OECD pénzügyi instrumentumok és befektetési besorolású kötvények, devizamegkötés nélkül	Késedelmi, kezelési és előteljesítési valamint meghosszabbítási kockázatok	Nincs
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity	Amundi Funds Equity Asia Concentrated 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Asia Equity Concentrated”-re	Új célkitűzés: hosszú távú tőkenövekedés és jobb teljesítmény elérése, mint az MSCI AC Asia ex Japan index Új, választható eszközök: kínai részvények amelyek befektetése történhet a hongkongi jóváhagyott piacokon, Stock Connect China B típusú vagy egyéb részvényeken keresztül	Ellentételező féllel kapcsolatos, késedelmi, derivatívákra vonatkozó, fedezeti ügyletekre vonatkozó és kezelési kockázatok	EUR-ról USD-ra
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity	Amundi Funds Equity Emerging World 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Emerging World Equity”-re	Új célkitűzés: hosszú távú tőkenövekedés és jobb teljesítmény elérése, mint az MSCI Emerging Markets Free index Új, választható eszközök: Participation note-ok, B típusú kínai részvények és egyéb részvényjellegű értékpapírok Új befektetési határok: legalább 67% afrikai, amerikai, ázsiai és európai részvényjellegű értékpapírokba és legfeljebb 30% A és B típusú kínai részvényekbe	Kínára vonatkozó, devizára vonatkozó, késedelmi, derivatívákra vonatkozó, fedezeti ügyletekre vonatkozó és kezelési kockázatok	EUR-ról USD-ra
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond	Amundi Funds Bond Euro Aggregate 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Euro Bond Aggregate”-ra	Új célkitűzés: pozitív hozam biztosítása és jobb teljesítmény elérése, mint a Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) index Új, választható eszközök: Jelzálog-fedeztetű értékpapírok legfeljebb 20%-ig és egyéb adósság-instrumentumok, betétek, legfeljebb 25%-ig átváltható értékpapírok és legfeljebb 10%-ig részvények Új befektetési határok: legalább 67% euróban megadott eszközökbe, legfeljebb 10% feltételeesen átváltható kötvényekbe (CoCo) és legfeljebb 40% hitelek derivatívákba	Késedelmi, magas hozam, kezelési, MBS/ABS, valamint előteljesítési és meghosszabbítási kockázatok	Nincs
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond	Amundi Funds Bond Euro Corporate 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Euro Corporate Bond”-ra	Új célkitűzés: pozitív hozam biztosítása és jobb teljesítmény elérése, mint a Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporates (E) index Új, választható eszközök: állam- és egyéb kötvények, pénzügyi eszközök, betétek, legfeljebb 25%-ig átváltható értékpapírok és legfeljebb 10%-ig részvények Új befektetési határok: legalább 67% euróban megadott és Európában jegyzett kötvényekbe, valamint legfeljebb 40% hitel derivatívákba	Késedelmi, magas hozam, kezelési és előteljesítési, valamint meghosszabbítási kockázatok	Nincs

Amundi Funds II - Euro Bond	Amundi Funds Bond Euro Government 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Bond Euro Government Bond”-ra	Új célkitűzés: pozitív hozam biztosítása és jobb teljesítmény elérése, mint a JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade index Új, választható eszközök: egyéb kötvények, pénzügyi eszközök, letétek, legfeljebb 25%-ig átváltható értékpapírok és legfeljebb 10%-ig részvényjellegű értékpapírok. A nem euró alapú befektetéseknél fedezetre van szükség. Új befektetési határok: legalább 51% euróban megadott és az Eurozónában jegyzett kötvényekbe, valamint legfeljebb 40% hitel derivatívákba	Késedelmi, likviditási, kezelési és b előteljesítési i, valamint meghosszabbítási kockázatok	Nincs
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond	Amundi Funds Bond Global Aggregate 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Global Aggregate Bond”-ra	Új célkitűzés: pozitív hozam biztosítása és jobb teljesítmény elérése, mint a Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged (USD) index Új, választható eszközök: legfeljebb 40%-ig jelzálog-fedezett/-eszközalapú értékpapírok, legfeljebb 25%-ig kínai kötvények, egyéb kötvények, letétek, legfeljebb 25%-ig átváltható értékpapírok és legfeljebb 10%-ig részvényjellegű értékpapírok. Új befektetési határok: legalább 67%-ban OECD állam- és vállalati kötvények, legalább 80%-ban befektetési besorolású kötvények, legfeljebb 10%-ban feltételesen átváltható kötvények, legfeljebb 40%-ban hitelderivatívák	Kínai, késedelmi, magas hozam, kezelési, MBS/ABS, előteljesítési, valamint meghosszabbítási kockázatok	EUR-ról USD-ra
Amundi Funds II - Global Inflation-Linked Short-Term	Amundi Funds Bond Global Inflation 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Global Inflation Bond”-ra	Új célkitűzés: pozitív hozam biztosítása és jobb teljesítmény elérése, mint a Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged index Új, választható eszközök: egyéb kötvények, pénzügyi eszközök, letétek, legfeljebb 25%-ig átváltható értékpapírok és legfeljebb 10%-ig részvényjellegű értékpapírok. Új befektetési határok: legalább 50%-ban OECD devizában megadott kötvények és legfeljebb 40%-ban hitelderivatívák	Késedelmi, kezelési és előteljesítési, valamint meghosszabbítási kockázatok	Nincs

Az alábbi beolvadó részalapok ajánlott tartási időszaka a cél részalapok ajánlott tartási időszakára változik.

Beolvadó részalapok	Ajánlott tartási időszak	Cél részalapok	Ajánlott tartási időszak
Amundi Funds II – Absolute Return Currencies	3 év	Amundi Funds Global Macro Forex	1 év
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond	4 év	Amundi Funds Bond Global Aggregate 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Global Aggregate Bond”-ra	3 év
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond	4 év	Amundi Funds Global Subordinated Bond	3 év
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond	4 év	Amundi Funds Pioneer US Bond	3 év
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term	5 év	Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond	1,5 év

A fent bemutatott kivételekkel a beolvadó részalapok minden egyéb jellemzője megegyezik a cél részalapok jellemzőivel, ideértve a befektetések kezelését, a sikerdíjakat, a befektetői profilokat és kifizetési politikát is.

A BEOLVADÓ ÉS CÉL RÉSZALAPOK JEGYOSZTÁLYAINAK ÉS SICAV JEGYOSZTÁLYAINAK JELLEMZŐI:

Elnevezési szabály

Az osztályok elnevezése 2019. június 1-től az alábbi szabályok szerint kerül egységesítésre:

Alap	Részalap	Osztály	Deviza	Fedezeti ügylet	Kifizetési gyakoriság	Célhozam	Kifizetés szerint
Amundi Funds	A vonatkozó Részalap neve	- A vonatkozó Osztály betűje (pl. A, E, U, I stb.)	Pl. EUR, USD stb.	Hgd vagy PHgd (ha vonatkozik)	Éves kifizető: (AD), Negyedéves kifizető: (QD), Havi kifizető: (MD)	T (ha vonatkozik)	Kifizető (D), Tőkésítő (C)

A fentebbi elnevezési szabály egyszerűsítése kapcsán a D-osztályú jegyek neve Q-D osztályra módosul.

Díjak:

Bizonyos jegyosztályok Jegy tulajdonosait érinthetik a díjakban bekövetkező változások:

A cél részalapok különböző osztályaira vonatkozó maximális díjak, és a becsült folyó költségek ugyanakkorák, vagy alacsonyabbak lesznek, mint a beolvadó részalapok esetében, kivéve az alábbi osztályokat. Ez esetben kérjük, hogy a részletes tájékoztatásért tekintse meg a III. számú mellékletet, amely a www.amundi.lu oldalon érhető el.

Cél részalapok	Osztályok
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY	A, C, E2, F, G, I, J, Q-I22, R
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	B, C, F, I2, R2, T, U
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	A, B, C, E2, F, G, I2, R2, T, U
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	F, R2
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	A, B, C, Q-D, E2, I2, R2, T, U
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	A, C, R2
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	A, B, C, E2, F, R2, T, U
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	A2, C, E2, F2, I2, P2, R2
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	B, C, F, I2, P2, R2, T, U
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	A2, C, E2, F, I2, J2, R2
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND	F
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	I2, R2
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	A2, C, I2, R2
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME	A2
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND	C, E2, G, I2, R2
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	A, B, C, E2, I2, J2, P2, R2, T
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	A, B, C, F, I2, P2, R2, T, U
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME	A2, C, E2, I2, J2, R2

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	A, C, I2, J2, P2, R2
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	A2, B, C, F, I2, R2
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	A, B, C, F, I2, R2, U
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME	A2, C, E2, F2, I2, P2, Q-D, R2
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	A2, E2, I2, R2
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX	R
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET	R2
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	A, C, R2
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME	R2
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND	A, E2
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY	I2, M2, R2
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	E2, G
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	C, E2, G, I2, R2
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	A, E2, F, G, I2, R2
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	A, C, Q-D, R
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	A, C, E2, I2, P2, R2
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	A, B, C, E2, I2, Q-D, R2, T, U
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES	A2, C, E2, I2, P2, R2
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	A, B, C, E2, I2, Q-D, R2, T, U
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	A2, B, C, I2, Q-D, R2, T, U
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY DIVIDEND GROWTH	A, C, E2, I2, P2
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	A, B, C, E2, I2, J2, Q-D, P2, R2
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE	A, B, C, E2, F, I2, P2, R2, T, U
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH	A, C, E2, I2, P2, R2
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	A, C, E2, I2, Q-D, P2, R2
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND	A, B, C, E2, I2, Q-D, R2, T, U
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND	B, C, F, I2, P2, R2, T, U
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME	R2
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY	F, R2
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	A, B, C, E2, I2, J2, P2, R2, T, U
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	A, B, C, E2, I2, P2, R2, T, U

Az Amundi Funds A, I, J, P és R osztályaira sikerdíj vonatkozik, az A2, I2, J2, P2 és R2 esetében magasabb a kezelési díj, mint az A, I, J, P és R osztályoknál, de ezek esetében nincs sikerdíj. Ezen felül, azok a

befektetők, akik jelenleg olyan A-osztályú beolvadó részalapokat birtokolnak, amelyek esetében nincs sikerdíj, és amely A2-osztályú cél részalapokba kerül, magasabb kezelési díjjal találkozhatnak.

Deviza és fedezeti ügylet:

Jegysztálya deviza- és/vagy fedezeti ügyletre vonatkozó politikája nem változik.

Befektetői profil:

Az egyesüléssel érintett SICAV jegysztályokban tervezett változások nem befolyásolják a már meglévő befektetők azon jogosultságát, hogy ezen SICAV Jegysztályokba fektessenek be.

A BEOLVADÓ ÉS CÉL RÉSZALAPOK SIKERDÍJAI:

A beolvadó részalapok kumulált sikerdíja az egyesülés napján válik egyértelművé, és a cél részalapok kötelezettségeként kerül átadásra, amelyet az alapkezelő (Amundi Luxembourg S.A.) részére kell megfizetni. Az egyesülés napját követően a cél részalapok vonatkozó részvényosztályainak sikerdíja az Amundi Funds prospektusnak megfelelően kerül kiszámításra.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy:

- az egyesülést követően, a cél részalapok által alkalmazott sikerdíj indexek és küszöbök a részalap referencia-devizájában kerülnek megadásra, nem pedig a cél részalapok SICAV jegysztályának devizájában, és
- amennyiben a beolvadó részalapok esetében sikerdíj alkalmazandó, akkor a cél részalapokban a sikerdíj értéke 15%-ról 20%-ra emelkedik, kivéve:
 - o az AMUNDI FUNDS II - MULTI - STRATEGY GROWTH részalapnak az AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH részalappal történő egyesülését, amely esetében a sikerdíj nem változik,
 - o az AMUNDI FUNDS II - EURO ALPHA BOND részalapnak az AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND részalappal történő egyesülését, amely esetében a sikerdíj 10%-ról 15%-ra növekszik.

ZÁRÁSI IDŐK:

Kérjük a befektetőket, hogy vegyék figyelembe - az Amundi Funds alapoknál alkalmazandó, az Amundi Funds II Részalapokhoz képest korábbi megbízás befogadási határidejét. Az Amundi Funds alapok esetében a megbízásokat az UniCredit Bank Hungary munkanapokon 11:00-ig (CET) fogadja be és dolgozza fel.

ADÓZÁS:

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az egyesülés hatással lehet az személyes adózói státuszukra. Kérjük, hogy az egyesülés hatásainak felmérésére keressék fel személyes adótanácsadójukat.

» MEGBÍZÁSOK ÜTEMEZÉSE

VISSZAVÁLTÁS:

A befektetők befektetési jegyeiket mindennemű visszaváltási díj (ha vonatkozik) nélkül visszaválthatják a beolvadó részalapokra vonatkozó, az I. számú mellékletben, a vonatkozó jegyenkénti nettó eszközértéknél szereplő zárásidőig („Zárásidő”²). Azon beolvadó részalap-tulajdonosok jegyei, akik a Zárásidőig nem jelezték visszaváltási igényüket, egyesülésre kerülnek a cél részalapok SICAV Jegyeivel.

VÉTEL/JEGYZÉS:

Az I. számú mellékletben, a beolvadó részalapnál szereplő, vonatkozó Zárásidőig bármely beolvadó részalap jegyei vásárolhatók/jegyezhetők.

TRANSZFER/ÁTADÁS:

Az I. számú mellékletben, a beolvadó részalapnál szereplő, vonatkozó Zárásidő után a Beolvadó részalapra

² Zárásidő: Az Egyesülésben résztvevő részalapokra vonatkozó megbízás adásának és a befogadásának utolsó időpontja, végső határideje.

vonatkozó transzfer megbízásokat már nem lehet elfogadni.

VÉTEL/JEGYZÉS, VISSZAVÁLTÁS AZ EGYESÜLÉS UTÁN

A cél részalapokkal kapcsolatos, az egyesülést követő vételi/jegyzési, visszaváltási és átcsoportosítási feltételekre vonatkozó részletes információkat a befektetők az Amundi Funds Tájékoztatójában találják meg. A cél részalapok E, F és G SICAV Jegyosztályai esetében csak ugyanabba a SICAV Jegyosztályba lehet váltani.

» AZ ÜTEMEZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA:

A részalapok ütemezésével kapcsolatban a részleteket az I. számú melléklet tartalmazza.

Zárásidő *	Egyesülés napja	Az Egyesülés napját követő harmadik munkanap
Innentől kezdve a befektetők beolvadó részalapjai a Jegyekre vonatkozóan nem fogadnak vételi/jegyzési, visszaváltási, átváltási megbízást.	Az egyesülés megtörténik.	A befektetők jegyezhetnek, visszaválthatnak, transzferálhatnak SICAV jegyeket a cél részalapban.

* Az I. számú mellékletben szereplő, vonatkozó Zárásidőn túl minden, a beolvadó részalapokhoz beérkező vételi/jegyzési, visszaváltási, megbízás elutasításra kerül.

Az egyesülés napjának munkanapi zárását követően minden követelést és tartozást a cél részalapoknak kell megkapniuk, illetve azoknak kell kifizetniük.

» MI A BEFEKTETŐK TEENDŐJE AZ EGYESÜLÉS SORÁN?

1. Amennyiben egyetértenek az egyesüléssel, úgy nincs semmi teendőjük.
2. Ha az I. számú mellékletben szereplő, beolvadó részalapot a vonatkozó Zárásidő előtt váltják vissza, semmilyen visszaváltási díj (ha vonatkozik) nem kerül felszámításra. Kérjük, hogy megbízási utasításait a szokásos módon adják meg.

» SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az alap teljes mértékben elkötelezett a befektetők személyes adatainak védelme iránt, így minden szükséges intézkedést megtesz, hogy megfeleljen a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (2016. április 27.) (Adatvédelmi Rendelet). Az Adatvédelmi Rendelet elsődleges célja, hogy biztosítsa az egyének számára a személyes adataik feletti ellenőrzés jogát, valamint, hogy az EU-n belüli szabályozás egységesítésével egyszerűsítse a szabályozási környezetet.

Az Alap így arra kéri a befektetőket, hogy alaposan olvassák át az Alap Tájékoztatóját, amely leírja, hogy az Alap vagy annak feljogosított képviselői milyen célokra gyűjthetik össze, rögzíthetik, tárolhatják, módosíthatják, adhatják át vagy bármilyen más módon kezelhetik a részükre megadott különféle személyes adatokat („Személyes adatok”), valamint, hogy a befektetők hogyan gyakorolhatják a Személyes adataikhoz való hozzáférési, helyesbítési, törlési, továbbá az adatkezelés korlátozásához és kifogásolásához, valamint Személyes adatainak hordozhatóságához kapcsolódó jogait.

» EGYÉB INFORMÁCIÓK

AZ AMUNDI FUNDS ÉS AMUNDI FUNDS II ALAPKEZELŐJE:

Amundi Luxembourg S.A.

AMUNDI FUNDS SZÉKHELYE:

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

DOKUMENTUMOK

A Tájékoztató, a Kiemelt Befektetői Információ, valamint az Amundi Funds II és Amundi Funds legfrissebb pénzügyi jelentései a következő hivatkozáson érhetők el: www.amundi.lu/amundi-funds.

A székhelyen megtekinthető és másolatot kérhető az alábbi dokumentumokról: az Egyesülés közös feltételei, az Amundi Funds II könyvvizsgálója által kiadott Egyesülési jelentés, és az Egyesüléshez tartozó, az Amundi Funds II és Amundi Funds letétkezelője által kiadott igazolás, a 2010. december 17-i, kollektív befektetési vállalkozásokról szóló törvény 70. cikke előírásainak megfelelően.

Jelen tájékoztatás a Notice to Unitholders of Amundi Funds II – 05 April 2019 angol nyelvű dokumentum alapján készült, elolvasása nem helyettesíti annak ismeretét. Amennyiben a két tájékoztató tartalma egymástól eltér, az angol nyelvű dokumentum tekintendő irányadónak, kivéve az I. számú mellékletet, amely kiegészítésre került az UniCredit Bank mint forgalmazó által meghatározott folyamatos forgalmazás indulásának időpontjaival.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H-1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.
H-1242 Budapest, Pf. 386
Telefonbank: +36-1/20/30/70 325-3200
Telefax: +36-1/353-4959
E-mail: info@unicreditgroup.hu
<http://www.unicreditbank.hu>

Adószám: 10325737-4-44
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041348
SWIFT: BaohHUH8

I. melléklet
Az egyes Részalapok Egyesülésének ütemezése

Beolvadó részalapok	Cél részalapok	Egyesülési napok	Az átváltási arány kiszámításához szükséges nettó eszközérték napja	Egyesítési zárásidő- (luxemburgi idő szerint)	Folyamatos forgalmazás indulása
Amundi Funds II - Absolute Return European Equity	Amundi Funds Absolute Return European Equity	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy	Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity	Amundi Funds Equity Asia Concentrated 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Asia Equity Concentrated”-re	2019. május 31.	2019. május 31.	2019. május 27., 11:00	2019. június 5
Amundi Funds II - China Equity	Amundi Funds China Equity	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity	Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond	Amundi Funds Emerging Markets Bond	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate High Yield Bond	Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies	Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term	Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity	Amundi Funds Equity Emerging World 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Emerging World Equity”-re	2019. május 31.	2019. május 31.	2019. május 27., 11:00	2019. június 5
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond	Amundi Funds Bond Euro Aggregate 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Euro Aggregate Bond”-ra	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Euro Alpha Bond	Amundi Funds Euro Alpha Bond	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19

Amundi Funds II - Euro Corporate Bond	Amundi Funds Bond Euro Corporate 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Euro Corporate Bond”-ra	2019.május 31.	2019. május 31.	2019. május 27., 11:00	2019. június 5
Amundi Funds II - Euro Bond	Amundi Funds Bond Euro Government 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Euro Government Bond”-ra	2019.június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income	Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income	2019.június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond	Amundi Funds Euro Strategic Bond	2019.június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Euroland Equity	Amundi Funds Euroland Equity	2019.június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - European Potential	Amundi Funds European Equity Small Cap	2019.június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - European Equity Target Income	Amundi Funds European Equity Target Income	2019.június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - European Equity Value	Amundi Funds European Equity Value	2019.június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond	Amundi Funds Bond Global Aggregate 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Global Aggregate Bond”-ra	2019.június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Global Ecology	Amundi Funds Global Ecology ESG	2019.június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Global Equity Target Income	Amundi Funds Global Equity Target Income	2019.június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Global Inflation-Linked Short-Term	Amundi Funds Bond Global Inflation 2019. június 1-től átnevezendő „Amundi Funds Global Inflation Bond”-ra	2019.május 31.	2019. május 31.	2019. május 27., 11:00	2019. június 5
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies	Amundi Funds Global Macro Forex	2019.május 31.	2019. május 31.	2019. május 27., 11:00	2019. június 5
Amundi Funds II - Global Multi-Asset	Amundi Funds Global Multi-Asset	2019.június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Conservative	Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative	2019.június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income	Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income	2019.június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13

Amundi Funds II - Global Subordinated Bond	Amundi Funds Global Subordinated Bond	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth	Amundi Funds Multi-Strategy Growth	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Optimal Yield	Amundi Funds Optimal Yield	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Optimal Yield Short-Term	Amundi Funds Optimal Yield Short Term	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Pioneer Flexible	Amundi Funds Pioneer Flexible	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Pioneer Global Select	Amundi Funds Pioneer Global Equity	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield	Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Pioneer Income Opportunities	Amundi Funds Pioneer Income Opportunities	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income	Amundi Funds Pioneer Strategic Income	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term	Amundi Funds Pioneer US Short-Term Bond	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar	Amundi Funds Pioneer US Bond	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Equity Dividend Growth	Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend Growth	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth	Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value	Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value	2019. június 21.	2019. június 21.	2019. június 18., 11:00	2019. június 26
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value	Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research	Amundi Funds Pioneer US Equity Research	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield	Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Real Assets Target Income	Amundi Funds Real Assets Target Income	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - Russian Equity	Amundi Funds Russian Equity	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Top European Players	Amundi Funds Top European Players	2019. június 7	2019. június 7	2019. június 4., 11:00	2019. június 13
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund	Amundi Funds US Pioneer Fund	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value	Amundi Funds Pioneer US Equity Research	2019. június 14	2019. június 14	2019. június 11., 11:00	2019. június 19
Amundi Funds II - Japanese Equity	Amundi Funds Japan Equity	2019. május 31.	2019. május 31.	2019. május 27., 11:00	2019. június 5