
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Съобщение до инвеститорите в:
Amundi Funds – CPR Global **Gold Mines**

Съдържание

1

Сливане на под-фонд

3

2

Сравнение на Сливащ се и Приемащ под-фонд

5

Уважаеми инвеститори,

Съветът на директорите („Съветът на директорите“) на Amundi Funds („Дружеството“) реши да продължи със сливането чрез поглъщането на Amundi Funds - CPR Global Gold Mines („Сливащ се под-фонд“) в CPR Invest - Global Gold Mines („Приемащ под-фонд“).

Сливането влиза в сила на 16 октомври 2020 г. („Дата на влизане в сила“).

Това съобщение описва последиците от планираното сливане и опциите, които имате като инвеститор в Сливащия се под-фонд.

Ако желаете допълнителна информация, моля свържете се с местните си представители.

Искрено Ваш,

Съвет на директорите

1 Сливане на под-фонда

ПРЕДИСТОРИЯ И ОБОСНОВКА

Сливането се предлага за прегрупиране на секторните и тематични стратегии, управлявани от CPR Asset Management в уникален инвестиционен инструмент (т.е. CPR Invest),.

Това сливане е в съответствие с глава 8 от Закона от 17 септември 2010 г. за предприятията за колективно инвестиране („Законът от 2010 г.“), член 33 от устава на Дружеството и свързания раздел „Ликвидация и сливане“ на проспекта на Дружеството и член 24 от устава на CPR Invest и свързания с него раздел 13.7 „Сливане на ликвидация на отдели“ от проспекта на CPR Invest.

Инвеститорите на Вливащия се под-фонд („Инвеститорите“), които не желаят да участват в сливането, могат да поискат обратно изкупуване на техните акции без такси, както е подробно описано по-долу.

РЕЗЮМЕ

ПРЕДИ СЛИВАНЕТО

Записванията, обратните изкупувания и/или конвертиране на акции на Сливащия се под-фонд ще бъдат прекратени от началото на Периода на прекратяване (както е дефиниран по-долу) до края на Периода на прекратяване (както е дефиниран по-долу), за да се приложат процедурите, необходими за сливането правилно и навременно.

Няма да се свика общо събрание на инвеститорите за одобряване на сливането и инвеститорите не са длъжни да гласуват по отношение на сливането.

КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

На Датата на влизане в сила всички активи и пасиви (ако има такива) на Сливащия се под-фонд ще бъдат прехвърлени на Приемащия под-фонд. В резултат на това Сливащият се под-фонд ще престане да съществува и ще бъде разпуснат, без да влиза в ликвидация.

На инвеститорите автоматично ще бъдат издадени акции на Приемащия под-фонд в замяна на техните акции от съответния клас акции в Сливащия се под-фонд, в съответствие с обменния коефициент, и ще участват в резултатите на Приемащия под-фонд, считано от тази дата. Инвеститорите ще получат потвърждение за новото си участие в Приемащия под-фонд възможно най-скоро след Датата на влизане в сила. В случай че прилагането на съответния обменен коефициент не доведе до издаване на пълни акции, Инвеститорите ще получат части от акции до четири (4) десетични знака в Приемащия под-фонд.

ГРАФИК

Графикът по-долу обобщава ключовите стъпки на сливането.

Задача	Дата
Начало на Периода за прекратяване	14:00 (ЦЕВ) на 9 октомври 2020 г.
Край на Периода за прекратяване	14:01 (ЦЕВ) на 16 октомври 2020 г.
Крайна НСА дата	15 октомври 2020 г.
Дата на влизане в сила	16 октомври 2020 г.
Дата на изчисляване на обменния коефициент	На Датата на влизане в сила, използвайки НСА към Крайната НСА дата

ВЛИЯНИЕ НА СЛИВАНЕТО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ

Активите и пасивите на Сливащия се под-фонд и Приемания под-фонд ще се оценяват към Крайната НСА дата в съответствие с разпоредбите на съответния проспект и устава на Дружеството и CPR Invest.

Разходите и разноските, направени във връзка със сливането и подготовката му, ще се поемат както от Amundi Luxembourg, като управляващо дружество на Дружеството, така и от CPR Asset Management, като управляващо дружество на CPR Invest, с изключение на разходите за трансакции и банковите разходи.

Дружеството е оторизирало назначения си, оторизиран одитор, PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative („Одиторът“) да потвърди приетите критерии за оценка на активите и на пасивите към датата за изчисляване на обменния коефициент.

ПРАВА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В замяна на своите акции от съответния клас акции на Сливащите се под-фондове, инвеститорите ще получат брой акции от съответния клас акции на Приемания под-фонд, равен на броя на акциите, притежавани в съответния клас акции на Сливащия се под-фонд, умножен по съответния валутен коефициент. Части от дялове ще се издават до четири (4) десетични знака. Няма да се извършват плащания в брой като част от замяната на акции от Сливащия се под-фонд в акции от съответния Приемаш под-фонд.

Коефициентът на обмен ще се изчислява чрез разделяне на нетната стойност на активите на акциите от съответния клас акции на Сливащия се под-фонд към Крайната НСА дата на нетната стойност на активите на акциите от съответния клас акции на Приемания под-фонд със същата дата.

В резултат на сливането няма да се начислява такса за записване в Приемания под-фонд.

Инвеститорите ще придобият права като акционери на Приемания под-фонд от Датата на влизане в сила.

ДАНЪЦИ

Сливането на Сливащия се под-фонд в Приемания под-фонд може да има данъчни последици за инвеститорите. Инвеститорите следва да се консултират с професионалните си консултанти за последиците от това сливане върху индивидуалното им данъчно положение.

ДОКУМЕНТИ:

Следните документи са на разположение на инвеститорите за проверка и за безплатни копия в седалището на Дружеството:

- общите условия за сливане;
- най-новите проспект и документи с ключова информация за инвеститорите на „Amundi Funds - CPR Global Gold Mines“ и най-новите проспект и документи с ключова информация за инвеститорите на „CPR Invest - Global Gold Mines“;
- копие на доклада, изготвен от одитора за утвърждаване на условията, предвидени в член 71, параграф 1, букви а) до в) от Закона от 2010 г. ;
- копие от сертификата, свързано със сливането, издадено от депозитаря както на CPR Invest, така и на Дружеството в съответствие с член 70 от Закона от 2010 г.)

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ В СЛУЧАЙ НА СЛИВАНЕ?

1. Ако се чувствате комфортно при сливането, не е необходимо да предприемате никакви действия.
2. Ако изкупите обратно или прехвърлите инвестицията си преди края на периода за известяване, няма да се начислява такса за прехвърляне или обратно изкупуване (ако е приложимо). Моля, задайте инструкциите си за опериране както обикновено. Въпреки това, при прехвърляне на акции в друг под-фонд, начисляващ по-висока такса за продажба, ще се прилага такса за прехвърляне, равна на разликата между таксите за продажби.

2 Сравнение на Сливащ се и Приемащ под-фонд

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛИВАЩ СЕ И ЦЕЛЕВИ ПОД-ФОНД

а. Следните характеристики на Сливащия се под-фонд са идентични или еквивалентни на Приемащия под-фонд:

- профилът на инвеститора;
- валутата;
- инвестиционният мениджър;
- регистраторът, агентът по прехвърлянето и плащането,
- попечителят, и
- индикаторът за възнаграждение за синтетичен риск.

б. Следните характеристики на Сливащия се и Приемащия под-фонд са различни:

Характеристика	Сливащ се под-фонд	Приемащ под-фонд
Промяна на инвестиционната цел и политика	Инвестиционни лимити: Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в акции и инструменти, свързани с акции на компании по целия свят, свързани с добив на злато и други ценни метали или минерали или свързани дейности.	Инвестиционна политика: Под-фондът използва комбинация от подход отгоре надолу (разпределение по сектори) и подход отдолу-нагоре. Експозицията на собствения капитал на под-фонда ще бъде между 75% и 120% от активите му. Чрез неговото изграждане под-фондът може да бъде насочен към определени сектори. Следователно е вероятно да покаже значително отклонение в ефективността за относително удължени периоди от време, в сравнение с глобалния индекс на собствения капитал (напр. MSCI World). Инвестиционни лимити: Под-фондът инвестира най-малко 75% от активите си в акции и еквивалентни ценни книжа на която и да е държава, които се занимават основно с дейности, свързани с енергетика, злато и материали, без ограничения на капитализацията.
Разлики в рисковете	<ul style="list-style-type: none">• Бенчмарк и риск от изпълнението на под-фонда• Концентрация• По подразбиране• Инвестиционен фонд	<ul style="list-style-type: none">• Валутен риск, свързан с развиващите се страни• Риск от изпълнението в сравнение с индекса на пазар на акции• Ликвиден риск, свързан с временни закупувания и продажби на ценни книжа
Ден за уреждане на записване и обратно изкупуване	3 Работни дни след съответния ден на оценяване	2 Работни дни след съответния Ден на оценяване
Работен ден	Всеки ден, който е пълен работен ден за банка в Люксембург	Работен ден, в който са отворени банки и съответните пазари в Париж, Ню Йорк и Торонто
Финансова година	от 1 юли до 30 юни	от 1 януари до 31 декември
Администратор	Société Générale Luxembourg	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

КЛАСОВЕ ДЯЛОВЕ

Регистрираните инвеститори ще получат нови акции в регистрирана форма в Приемация под-фонд, както е показано в таблицата по-долу:

Класове дялове на Сливация се под-фонд и ISIN	Класове дялове в Приемация под-фонд и ISIN
A2E (C) LU0987199204	A2 EUR - Acc LU1989765711
A2U (C) LU0823042667	A2 USD - Acc LU1989766446
A6HE (C) LU1737511334	RE EURH - Acc LU1989766107
AE (C) LU0568608433	A EUR - Acc LU1989765471
AE (D) LU0568608516	A EUR - Dist LU1989765554
AK (C) LU1049755264	A CZK - Acc LU1989765125
AU (C) LU0568608276	A USD - Acc LU1989766289
AU (D) LU0568608359	A USD - Dist LU1989766362
FHE (C) LU0644000613	F EURH - Acc LU1989765802
FU (C) LU0568611064	F USD - Acc LU1989766529
IE (C) LU0906533855	I EUR - Acc LU1989765984
IU (C) LU0568607625	I USD - Acc LU1989766875
ME (C) LU0906534077	I EUR - Acc LU1989765984
MU (C) LU0568607971	I USD - Acc LU1989766875
OU (C) LU0568608193	O USD - Acc LU1989766958
RU (C) LU0906534317	R USD - Acc LU1989767097
SHE (C) LU0644000530	A EURH - Acc LU1989765638
SU (C) LU0568608607	A USD - Acc LU1989766289

ТАКСИ И РАЗХОДИ

КЛАСОВЕ ДЯЛОВЕ НА СЛИВАЦИЯ СЕ ПОД-ФОНД

Когато се прилага такса за изпълнение за клас дялове на Сливац се под-фонд, таксата за изпълнение ще се начислява от началото на периода на изпълнение до Датата на влизане в сила. На Датата на влизане в сила таксата за изпълнение на съответния клас дялове на Сливация се под-фонд ще е ясна и ще стане дължима на Amundi Luxembourg, действаща като управляващо дружество на Дружеството. След Датата на влизане в сила таксата за изпълнение на съответните класове дялове на Приемация под-фонд ще продължи да се изчислява както обикновено в съответствие с проспекта на CPR Invest.

Дялове клас A2 на Сливация се под-фонд

	Сливац се под-фонд	Приемац под-фонд
	Дялове клас A2	Дялове клас A2
Минимална сума за записване	1 хилядна дял(дялове)	1/10000 дял(дялове)
Такса управление (макс)	1.85%	1.85%
Административна такса (макс)	0.40%	0.30%
Такса изпълнение	N/A	N/A

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Amundi Funds

Société d'investissement à Capital
variable Registered Office: 5, Allée
Scheffer

L - 2520 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 68806