

---

**Confidence**  
must be earned

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

---

Съобщение за акционерите на:

**Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap**

26 септември 2023 г.

---

# Съдържание

01	Ключови факти за сливането	2
02	Процес на сливане	2
03	Влияние на сливането	3
04	График за търгуване	3
05	Обобщение на графика	4
06	Какво трябва да направите?	4
07	Приложение 1 – Сравнение между Сливащия се подфонд и Целевия подфонд	5
08	Приложение 2 – Таблица за сливане на клас на акция по международни идентификационни номера на ценните книжа (ISIN)	8

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Дружеството“) ви уведомява с настоящото за сливането на Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap („Сливащ се подфонд“) с Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers („Целеви подфонд“), както е показано в таблицата по-долу.

Съветваме ви също така да прочетете документите с ключова информация, свързани със съответните класове акции на Целевия подфонд.

Имате множество опции, които са обяснени по-долу в детайли. Моля, внимателно прегледайте предоставената информация.

Бордът на директорите на Дружеството

## 01 Ключови факти за сливането

Сливащ се подфонд	Целеви подфонд
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

Детайлно сравнение на Сливащия се подфонд и Целевия подфонд е показано в приложения 1 и 2.

### ДАТА НА СЛИВАНЕ:

3 ноември 2023 г. в полунощ (люксембургско време).

### ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Основната цел на сливането е да рационализира съществуващите диапазони от продукти на Amundi Group чрез създаване на инвестиционна ефективност и икономии от мащаба.

### РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ ЗА СЛИВАНЕТО:

Разходите и разноските за сливането ще се поемат от Amundi Luxembourg S.A. („Компанията за управление“), с изключение на банковите и свързаните с транзакциите разходи.

### ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПРАВИЛА:

Сливането е в съответствие с глава 8 на Закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране и измененията му, както и с член 33 от Учредителния устав на Дружеството и свързания раздел „Ликвидация и сливане“ от проспекта на Дружеството.

## 02 Процес на сливане

### ПРЕДИ СЛИВАНЕТО:

Преди сливането и в периода до 5 дни преди него няма да има съществено въздействие върху портфолиото или постигнатите резултати на Сливащия се подфонд. През 5-дневния период преди сливането Сливащият се подфонд може да се отклони от своите инвестиционна политика, цели и ограничения, за да постигне съответствие с инвестиционната политика и цел на Целевия подфонд. Портфейлът на Сливащия се подфонд ще бъде значително ребалансиран, въпреки че разходите, свързани с това, се очаква да бъдат ограничени.

### КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ДАТАТА НА СЛИВАНЕТО:

На датата на сливането всички активи и пасиви на Сливащия се подфонд ще бъдат прехвърлени към Целевия подфонд. Вследствие на това Сливащият се подфонд ще престане да съществува.

Всички натрупани доходи в Сливащия се подфонд ще бъдат включени в крайната нетна стойност на активите на Сливащия се подфонд и отчетени в нетната стойност на активите на съответния клас акции на Целевия подфонд след датата на сливането.

В замяна на вашите акции от класа акции на Сливащия се подфонд вие ще получите брой акции от съответния клас акции на Целевия подфонд, равен на броя на акции, притежавани в съответния клас акции от Сливащия се подфонд, умножен по съответния коефициент за обмен. Частите от акции ще се издават до три десетични (3) позиции.

Коефициентът на обмен ще се изчисли чрез разделяне на нетната стойност на активите на акциите от класа акции на Сливащ се подфонд с дата 3 ноември 2023 г. на нетната стойност на активите на акциите от съответния клас акции на Целевия подфонд със същата дата.

На датата на сливане ще станете акционер в Целевия подфонд.

#### **ДОКЛАД ЗА СЛИВАНЕТО:**

Одиторът на Дружеството ще издаде доклад за сливането, който ще е на разположение безплатно в седалището на Компанията за управление.

## **03 Влияние на сливането**

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛИВАЩИЯ СЕ ПОДФОНД И ЦЕЛЕВИЯ ПОДФОНД:**

Разликите между Сливащия се подфонд и Целевия подфонд са показани в приложения 1 и 2. Освен ако не са посочени в таблиците за сравнение в приложения 1 и 2, характеристиките на класа акции на Сливащия се подфонд са същите като тези на съответния клас акции на Целевия подфонд; това включва разходите и таксите.

#### **ПООЩРИТЕЛНИ ПРЕМИИ (ПРЕМИИ ЗА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ):**

За да улесни сливането, Управляващото дружество реши да се откаже от правата си върху всяка поощрителна премия, която може да бъде дължима по отношение на периода между 1 юли 2023 г. и датата на сливането. В резултат на това поощрителната премия за класа акции на Сливащия се подфонд няма да бъде начислявана от 1 юли 2023 г. до датата на сливането. След датата на сливането поощрителната премия за съответния клас акции на Целевия подфонд ще продължи да се изчислява както обикновено в съответствие с проспекта на Дружеството, без да се вземат предвид каквито и да било минали поощрителни премии на Сливащия се подфонд.

#### **ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ:**

Моля, имайте предвид, че сливането може да има влияние върху вашата лична данъчна позиция. Моля, свържете се с вашия личен данъчен съветник, за да оцените данъчното влияние от сливането.

## **04 График за търгуване**

#### **ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И КОНВЕРСИИ ОТ СЛИВАЩИТЕ СЕ ФОНДОВЕ:**

Можете да изкупите обратно или да конвертирате вашите акции от сливащите се фондове без такса за обратно изкупуване или конвертиране (ако е приложимо) от датата на това уведомление до и включително в 14:00 ч. на 26 октомври 2023 г. (люксембургско време) („Краен час“) включително, по приложимата стойност на нетния актив за акция. Акционерите на Сливащия се подфонд, които не са поискали обратни изкупувания или изключвания преди тази дата и час, ще получат сливане на акциите си в акции на Целевия подфонд.

За акционери, работещи чрез италиански дистрибутори, последният ден за приемане на поръчки е 25 октомври 2023 г.

#### **ЗАПИСВАНИЯ И ВКЛЮЧВАНИЯ:**

Можете да запишете или да включите акции на Сливащия се подфонд до Крайния час. За акционери, работещи чрез италиански дистрибутори, последният ден за приемане на поръчки е 25 октомври 2023 г.

#### **ПРЕХВЪРЛЯНИЯ:**

Прехвърлянията на акции на Сливация се подфонд няма да се приемат след Крайния час.

За акционери, работещи чрез италиански дистрибутори, последният ден за приемане на поръчки е 25 октомври 2023 г.

#### **ТРАНСАКЦИИ СЛЕД СЛИВАНЕТО:**

Можете да изкупите или да направите трансфер на акциите си във всеки Ден на оценка, както е посочено в проспекта на Дружеството.

За акционери, работещи чрез италиански дистрибутори, първият ден за приемане на поръчки е 7 ноември 2023 г.

## **05 Обобщение на графика**

<b>26 октомври 2023 г. в 14:00 ч. (люксембургско време)*</b>	<b>3 ноември 2023 г. в полунощ (люксембургско време)</b>	<b>6 ноември 2023 г. в 14:00 ч. (люксембургско време)</b>
Вашият Сливац се подфонд спира да приема поръчки за изкупуване, записване, прехвърляне или извършване на изключване/включване на акции. За акционери, работещи чрез италиански дистрибутори, последният ден за приемане на поръчки е 25 октомври 2023 г.	Извършва се сливането.	Можете да записвате, изкупувате, прехвърляте и извършвате изключване/включване на акции на Целевия подфонд. За акционери, работещи чрез италиански дистрибутори, първият ден за приемане на поръчки е 7 ноември 2023 г.

\* След тази дата всяко искане за записване, трансфер, прехвърляне или изкупуване, получено от Сливация подфонд, ще бъде отхвърлено.

## **06 Какво трябва да направите?**

1. Ако сте съгласни със сливането, не трябва да правите нищо.
2. Ако извършвате изкупуване или включване/изключване на инвестицията си преди Крайния час, няма да се начисли такса за изкупуване или изключване/включване(ако е приложима). Моля, дайте своите инструкции за търгуване както обикновено. Ако извършвате обаче включване/изключване на акции в друг подфонд на Дружеството с по-висока такса за продажби, ще бъде начислена такса за конвертиране, равна на разликата между таксите за продажби.

Люксембург, на 26 септември 2023 г.

#### **ИМЕ НА ФОНДА:**

Amundi Funds

#### **ПРАВНА ФОРМА:**

SICAV

#### **СЕДАЛИЩЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:**

5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург

#### **УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО:**

Amundi Luxembourg S.A.

#### **ЛИТЕРАТУРА:**

Проспектът, документите с ключова информация и последните финансови отчети са налични на:  
[www.amundi.lu/amundi-funds](http://www.amundi.lu/amundi-funds)

## 07 Приложение 1 – Сравнение между Сливацията се подфонд и Целевия подфонд

Таблиците по-долу показват основните разлики между Сливацията се подфонд и Целевия подфонд:

Сливац се подфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Целеви подфонд: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
<b>Инвестиционна цел/политика</b>	
<p><b>Цел</b> Да постигаме дългосрочен капиталов растеж.</p> <p><b>Инвестиции</b> Подфондът инвестира основно в акции със средна капитализация в САЩ. По-специално Подфондът инвестира най-малко 85% от активите си в акции на дружества, които:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- са със седалище или развиват значителна стопанска дейност в Съединените щати,</li> <li>- имат пазарна капитализация в диапазона на индекса MSCI USA Mid Cap Value,</li> <li>- които са регистрирани в САЩ или в една от държавите членки на OECD.</li> </ul> <p>Спазвайки описаните по-горе политики, Подфондът може също да инвестира в други акции, свързани с акции инструменти, инструменти на паричния пазар и депозити, както и да инвестира до 10% от нетните си активи в ПКИПЦК/ПКИ.</p> <p><b>Сравнителен показател</b> Подфондът се управлява активно въз основа на и цели да надмине (след приложимите такси) индекса MSCI US Mid Cap Value („Бенчмарка“) за препоръчания период на владение на активите. Подфондът е изложен предимно на издателите на Сравнителния показател, но управлението му е дискреционно и ще бъде изложено на издатели, които не са включени в Сравнителния показател. Подфондът наблюдава експозицията на риск по отношение на Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна.</p> <p><b>Деривативи</b> Подфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове и за ефективно управление на портфолиото и като начин за спечелване на експозиция (дълга или къса) на различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривативи с фокус върху акции).</p>	<p><b>Цел</b> Цели да увеличи стойността на вашата инвестиция през препоръчания период на владение на ценните книжа.</p> <p><b>Инвестиции</b> Подфондът е финансов продукт, който включва ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента относно оповестяването на информация. Подфондът инвестира предимно в широк набор от акции на компании, които са базирани или развиват основния си бизнес в САЩ. Макар че инвестиционният мениджър се стреми да инвестира в ценни книжа с рейтинг за ЕСК, не всички инвестиции на подфонда ще имат рейтинг за ЕСК и във всеки случай такива инвестиции няма да бъдат повече от 10% от подфонда. За тези инвестиции няма валутни ограничения. Съобразявайки се с описаните по-горе политики, подфондът може също да инвестира в други акции, инструменти на паричния пазар, депозити и до 10% от нетните си активи в други ПКИПЦК/ПКИ.</p> <p><b>Сравнителен показател</b> Подфондът се управлява активно чрез сравнение със и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите такси) индекса S&amp;P 500 („Сравнителния показател“) за препоръчителния период на владение на ценните книжа. Подфондът е изложен предимно на издателите на Сравнителния показател, но управлението му е дискреционно и ще инвестира в издатели, които не са включени в Сравнителния показател. Подфондът наблюдава експозицията на риск по отношение на Сравнителния показател и се очаква степента на отклонение от Сравнителния показател да бъде значителна. Сравнителният показател е обширен пазарен индекс, който не прави оценка или не включва компонентите си в съответствие с характеристиките на околната среда и следователно не е съобразен с характеристиките на околната среда, популяризиращи от подфонда.</p> <p><b>Деривативи</b> Подфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфолиото и като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривативи, които се фокусират върху акции).</p>

## Процес на управление

Подфондът интегрира факторите за устойчивост в инвестиционния си процес и взема предвид основните неблагоприятни въздействия от инвестиционните решения по отношение на устойчивите фактори, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта. Инвестиционният екип активно управлява портфейла на Подфонда, като използва фундаментален анализ (отдолу нагоре), чиято цел е да избере най-атрактивните акции на богати на кеш дружества, разполагащи с подценени активи или потенциал за растеж и ограничен низходящ риск.

Като се има предвид инвестиционната насоченост на подфондовете, инвестиционният мениджър на подфонда не включва разглеждането на екологично устойчиви икономически дейности (както е посочено в Регламента за таксономията) в инвестиционния процес на подфонда. Поради това, за целите на Регламента за таксономията, трябва да се отбележи, че инвестициите, на които се основава Подфонда, не вземат предвид критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

Подфондът интегрира факторите за устойчивост в инвестиционния си процес, както е описано по-подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта. Инвестиционният мениджър се стреми да доставя „алфа“, като инвестира в компании, които са възприели или ще възприемат положителна траектория на ЕСК в своя бизнес. Инвестиционният мениджър идентифицира инвестиционни възможности, които са съобразени с целта на генерирането на „алфа“ чрез фокусиране върху включването на компании, които ще усъвършенстват значително ЕСК в бъдеще, като същевременно инвестира и в компании, които понастоящем са победители при ЕСК в своите сектори.

Освен това подфондът се стреми да постигне резултат за ЕСК от своето портфолио, който е по-голям от Сравнителния показател. При определяне на резултата за ЕСК на подфонда и на Сравнителния показател, постигнатите резултати по отношение на ЕСК се оценяват чрез сравняване на средните постигнати резултати на дадена ценна книга спрямо постиженията в бранша на нейния издател, във връзка с всяка от трите ЕСК характеристики на екологичното, социалното и корпоративното управление. При избора на финансови инструменти чрез използването на методологията за определяне на рейтинг за ЕСК на Amundi се вземат предвид основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, в съответствие с характера на подфонда.

При анализ на резултата за ЕСК спрямо Сравнителния показател се прави сравнение на Подфонда с резултата за ЕСК на Сравнителния показател след изключване на 20% от ценните книги с най-нисък рейтинг за ЕСК.

В съответствие с неговите цел и инвестиционна политика с Подфонда се стимулират екологичните характеристиките по смисъла на член 6 от Регламента за таксономията и може частично да се инвестира в икономически дейности, които допринасят за една или няколко от екологичните цели, посочени в член 9 от Регламента за таксономията.

Макар че Подфондът може вече да има инвестиции в икономически дейности, които се класифицират като Устойчиви дейности, без да бъдат ангажирани в момента с минимална пропорция, Управляващото дружество полага максимални усилия да оповести такава пропорция от инвестициите в Устойчиви дейности веднага след влизането в сила на Регулаторните технически стандарти по отношение на съдържанието и представянето на оповестяванията съгласно член 8(4), 9(6) и 11(5) от SFDR, с измененията от Регламента за таксономията.

Независимо от гореизложеното, принципът за ненанасяне на значителни вреди се отнася само за онези инвестиции, които са свързани със подфонда, вземайки предвид критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Инвестициите, които са в основата на останалата част от този подфонд, не вземат предвид критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

Повече информация за Регламента за таксономията и този Подфонд е налична в раздел „Устойчиво инвестиране – Регламент за таксономията“ в проспекта.

## Основни рискове

### Списък с рискове

- Концентрация
- Контрагент
- Валута
- По подразбиране
- Деривативи
- Акция
- Хеджиране
- Инвестиционен фонд
- Ликвидност
- Управление
- Пазар
- Оперативен
- Устойчиво инвестиране

### Списък с рискове

- Концентрация
- Контрагент
- Валута
- По подразбиране
- Деривативи
- Акция
- Хеджиране
- Инвестиционен фонд
- Ликвидност
- Управление
- Пазар
- Оперативни
- Акции с малка и средна пазарна капитализация
- Устойчиво инвестиране
- Използване на техники и инструменти

<b>Експозиция на активи към SFT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заемане на ценни книжа</li> </ul> <p>Очаквани: 0%</p> <p>Максимум: 0%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заемане на ценни книжа</li> </ul> <p>Очаквани: 5%</p> <p>Максимум: 20%</p>
<b>Опорна поощрителна премия</b>	
Индекс MSCI US Mid Cap Value.	Индекс S&P 500



## 08 Приложение 2 – Таблица за сливане на клас акции съгласно ISIN

Класът на акция на Сливация се подфонд ще се слее със съответния клас на акция на Целевия подфонд, както е показано в таблицата по-долу:

ISIN на Сливация се подфонд	Клас акции на Сливация се подфонд	Очаквани постоянни такси	SRI на Сливация се подфонд	ISIN на Целевия подфонд	Клас на Целевия подфонд	Очаквани постоянни такси	SRI на Целевия/ Сливация се подфонд
LU0568602824	A EUR (C)	1,98%	5	LU2146567529	A EUR (C)	1,63%	4
LU0568603129	A EUR Hgd (C)	1,98%	5	LU2146567875	A EUR Hgd (C)	1,63%	5
LU0568602667	A USD (C)	1,98%	5	LU2146567289	A USD (C)	1,63%	4
LU0568602741	A USD (D)	1,98%	5	LU2643912889	A USD AD (D)	1,63%	4
LU2018723085	F EUR Hgd (C)	2,63%	5	LU2643912533	F EUR Hgd (C)	2,43%	5
LU0568603558	F2 EUR Hgd (C)	2,88%	5	LU2643912533	F EUR Hgd (C)	2,43%	5
LU0568603475	F2 USD (C)	2,88%	5	LU2643912616	F USD (C)	2,43%	4
LU0797054037	G EUR Hgd (C)	2,18%	5	LU2643912459	G EUR Hgd (C)	1,78%	5
LU0568603392	G USD (C)	2,18%	5	LU2643912707	G USD (C)	1,78%	4
LU0568585391	I EUR Hgd (C)	0,86%	5	LU2643912962	I EUR Hgd (C)	0,76%	5
LU0568585045	I USD (D)	0,86%	5	LU2643911642	I USD AD (D)	0,76%	4
LU0568584741	I USD (C)	0,86%	5	LU2146567446	I USD (C)	0,76%	4
LU2330499059	I2 USD (C)	0,96%	5	LU2146568683	I2 USD (C)	0,86%	4
LU2199618393	P2 USD (C)	1,23%	5	LU2146568840	P2 USD (C)	1,23%	4
LU1600319724	Q-I13 USD (C)	1,26%	5	LU2146568683	I2 USD (C)	0,86%	4
LU1737509940	Q-S2 USD (C)	2,75%	5	LU2643913002	A2 USD (C)	1,83%	4
LU0823048359	R USD (C)	1,08%	5	LU2359306417	R USD (C)	0,98%	4

Таблицата по-долу сравнява основните разлики между класа на акция на Сливация се подфонд и класа на акция на Целевия подфонд.

Акция Клас	Такса за управление (макс.)		Такса за разпределение (макс.)		Поощрителна премия (макс.) <sup>1</sup>		Такса за администриране (макс.)		Клас на акция	Такса за управление (макс.)	
	Сливация се подфонд	Целеви подфонд	Сливация се подфонд	Целеви подфонд	Сливация се подфонд	Целеви подфонд	Сливация се подфонд	Целеви подфонд		Сливация се подфонд	Целеви подфонд
A	1,70%	1,35%	Няма	Няма	20,00%		0,23%		A2	1,85%	1,55%
B	1,85%	1,35%	1,00%		Няма		0,23%				
C	1,85%	1,35%	1,00%		Няма		0,23%				
E	1,25%	1,15%	Няма		20,00%		0,23%		E2	1,50%	1,35%
F	2,35%	2,15%	Няма		20,00%		0,23%		F2	2,60%	2,35%
G	1,50%	1,15%	0,40%	0,35%	20,00%		0,23%		G2	1,75%	1,35%
I	0,70%	0,60%	Няма		20,00%		0,15%		I2	0,80%	0,70%
J	0,70%	0,60%	Няма		20,00%		0,10%		J2	0,80%	0,70%
M	0,70%	0,65%	Няма		20,00%		0,15%		M2	0,75%	0,70%
P	0,90%	0,80%	Няма		20,00%		0,23%		P2	1,10%	0,95%
R	0,80%	0,70%	Няма		20,00%		0,23%		R2	1,00%	0,90%
T	1,85%	1,35%	1,00%		Няма		0,23%				
U	1,85%	1,35%	1,00%		Няма		0,23%				

\* За класовете на акция A2, E2, F2, G2, I2, J2, M2, P2 и R2 не се прилага поощрителна премия и всички разходи, различни от таксите за управление и поощрителните премии, остават такива, каквито са показани за съответните класове на акция A, E, F, G, I, J, M, P и R.

<sup>1</sup> Периодът на наблюдение на резултатите за Сливация се подфонд и Целевия подфонд е от 1 юли до 30 юни всяка година;

При сливането класовете F2 на сливащия се фонд ще се слоят със съответните класове F на целевия фонд. Q-S2 и Q-I13 ще се слоят съответно с A2 и I2, както е посочено по-долу.

Акция Клас (клас на сливащия се подфонд)	Акция Клас (клас на целевия подфонд)	Такса за управление (макс.)		Такса за разпределение (макс.)		Поощрителна премия (макс.) <sup>2</sup>		Такса за администриране (макс.)	
		Сливащ се подфонд	Целеви подфонд	Сливащ се подфонд	Целеви подфонд	Сливащ се подфонд	Целеви подфонд	Сливащ се подфонд	Целеви подфонд
F2	F	2,60%	2,15%	Няма	Няма	Няма	20,00%	0,23%	0,23%
Q-S2	A2	2,20%	1,55%	Няма	Няма	Няма	Няма	0,50%	0,23%
Q-I13	I2	1,00%	0,70%	Няма	Няма	Няма	Няма	0,40%	0,15%

<sup>2</sup> Периодът за наблюдение за Сливащия се подфонд и Целевия подфонд е от 1 юли до 30 юни.