
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Oznámení pro akcionáře Fondu:

Amundi Funds – CPR Global Lifestyles

(16. března 2020)

Obsah

1

Fúze podfondů

3

2

Srovnání slučovaného a přijímacího podfondu

5

Vážení akcionáři,

představenstvo („**Představenstvo**“) společnosti Amundi Funds („**Společnost**“) rozhodlo přistoupit k fúzi sloučením podfondu Amundi Funds – CPR Global Lifestyles („**Slučovaný podfond**“) s podfondem CPR Invest – Global Lifestyles („**Přijímací podfond**“).

Sloučení nabude účinnosti 24. dubna 2020 („**Datum účinnosti**“).

Toto oznámení popisuje, co z plánované fúze vyplyne a jaké možnosti jako akcionář Slučovaného podfondu máte.

Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na své místní zástupce.

S úctou

Představenstvo

1 Fúze podfondů

OKOLNOSTI A ZDŮVODNĚNÍ

Sloučení je navrhováno za účelem přeskupení sektorálních a tematických strategií, jež řídí CPR Asset Management, v rámci unikátního investičního subjektu (CPR Invest).

Tato fúze je ve shodě s § 8 zákona ze dne 17. prosince 2010 o podnicích kolektivního investování („**zákon z roku 2010**“), s čl. 33 stanov společnosti a související sekcí „Likvidace a fúze“ prospektu společnosti, s čl. 24 stanov společnosti CPR Invest a související sekcí 13.7 „Fúze a likvidace podfondů“ prospektu společnosti CPR Invest.

Akcionáři Slučovaného podfondu („**akcionáři**“), kteří si nepřejí se fúze účastnit, mohou bezplatně požádat o odprodej svých podílů, podrobnější informace naleznete níže.

SHRNUTÍ

PŘED PROVEDENÍM FÚZE

Úpisy, odprodeje a/nebo konverze podílů Slučovaného podfondu budou pozastaveny od začátku Období pozastavení (jak se definuje níže) do konce Období pozastavení (jak se definuje níže). Děje se tak proto, aby bylo možné řádně a včas realizovat postupy potřebné pro provedení fúze.

Nebude svolávána valná hromada Akcionářů za účelem schválení fúze a Akcionáři nemusí pro fúzi hlasovat.

CO SE STANE K DATU ÚČINNOSTI

K Datu účinnosti budou všechna aktiva a pasiva (budou-li nějaká) Slučovaného podfondu převedena do Přijímacího podfondu. Následně přestane Slučovaný podfond existovat a bude rozpuštěn bez likvidace.

Akcionářům budou v souladu se směnným poměrem automaticky vydány podíly Přijímacího podfondu výměnou za podíly ve Slučovaném podfondu (v příslušné třídě akcií). Od daného data se také Akcionáři budou podílet na výsledcích Přijímacího podfondu. Akcionáři obdrží potvrzení o nově nabytých podílech v Přijímacím podfondu, jakmile to po Datu účinnosti bude prakticky možné. V případě, že uplatnění příslušného směnného poměru nepovede k vydání celých akcií, obdrží Akcionáři části akcií Přijímacího podfondu, s přesností určené až na čtyři (4) desetinná místa.

HARMONOGRAM

Níže naznačený harmonogram je shrnutím základních kroků fúze.

Úkon	Datum
Rozeslání oznámení Akcionářům – začátek oznamovacího období	16. března 2020
Konec oznamovacího období	14:00 (SEČ) dne 17. dubna 2020
Začátek období pozastavení	14:00 (SEČ) dne 17. dubna 2020
Konec období pozastavení	23. dubna 2020
Datum určení konečné čisté hodnoty aktiv	23. dubna 2020
Datum účinnosti	24. dubna 2020
Datum výpočtu směnného poměru	K Datu účinnosti na základě čisté hodnoty aktiv vyčíslené k datu určení konečné čisté hodnoty aktiv

DOPAD FÚZE

KRITÉRIA PRO OCENĚNÍ AKTIV A PASIV

Aktiva a pasiva Slučovaného podfondu a Příjímacího podfondu budou oceněna k datu určení konečné čisté hodnoty aktiv v souladu s ustanoveními příslušného prospektu a stanovami Společnosti a CPR Invest.

Náklady a výdaje vzniklé ve spojení s fúzí a její přípravou bude hradit společnost Amundi Luxembourg, jako správcovská společnost Společnosti, a CPR Asset Management, jako správcovská společnost CPR společnosti Invest, s výjimkou transakčních a bankovních nákladů.

Ověřením kritérií přijatých pro ocenění aktiv a pasiv k datu výpočtu směnného poměru pověřila Společnost svého jmenovaného a autorizovaného auditora, společnost PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative („**Auditor**“).

PRÁVA AKCIONÁŘŮ

Výměnou za akcie příslušné třídy akcií Slučovaného podfondu obdrží Akcionáři takový počet akcií příslušné třídy akcií Příjímacího podfondu, který se bude rovnat počtu akcií držených v příslušné třídě akcií Slučovaného podfondu vynásobený příslušným směnným poměrem. Frakce akcií budou vydávány až na čtyři (4) desetinná místa. Jako součást výměny akcií Slučovaného podfondu nebude za akcie příslušného Příjímacího podfondu provedena žádná platba v hotovosti.

Směnný poměr se vypočítá vydělením čisté hodnoty akcií příslušné třídy akcií Slučovaného podfondu k datu určení konečné čisté hodnoty aktiv čistou hodnotou akcií příslušné třídy akcií Příjímacího podfondu ke stejnému datu.

Příjímací podfond nebude v souvislosti s fúzí uplatňovat žádný poplatek za úpis.

Akcionáři nabudou práv akcionářů Příjímacího podfondu k Datu účinnosti.

ZDANĚNÍ

Fúze Slučovaného podfondu do Příjímacího podfondu může mít pro Akcionáře daňové důsledky. Akcionáři by se měli o případných důsledcích této fúze na jejich individuální daňové povinnosti poradit se svými daňovými poradci.

DOKUMENTACE:

Akcionáři mají v sídle Společnosti k dispozici k nahlédnutí a ke kopírování zdarma následující dokumenty:

- všeobecné podmínky fúze;
- nejnovější prospekt a dokumenty s klíčovými informacemi pro investory podfondu „*Amundi Funds – CPR Global Lifestyles*“ a nejnovější prospekt a dokumenty s klíčovými informacemi pro investory podfondu „*CPR Invest – Global Lifestyles*“;
- kopie zprávy zpracované Auditorem k ověření podmínek, jak předpokládá čl. 71 odst. 1 písm. a) až c) zákona z roku 2010;
- kopie certifikátu týkajícího se fúze vydaného depozitářem společnosti CPR Invest a Společnosti podle čl. 70 zákona z roku 2010.

CO JE TŘEBA DĚLAT V PŘÍPADĚ FÚZÍ?

1. Pokud jste s fúzí spokojeni, nemusíte podnikat žádné kroky.
2. Pokud do konce oznamovacího období necháte své investice vyplatit nebo je přesunete, nebude vám účtován poplatek za přesun nebo vyplacení (vztahuje-li se). Své pokyny pro obchodování předejte jako obvykle. Při přesunu investic do jiného podfondu, který účtuje vyšší prodejní poplatek, se však použije poplatek pro přesun rovnající se rozdílu mezi prodejními poplatky.

2 Srovnání slučovaného a přijímacího podfondu

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY SLUČOVANÉHO A CÍLOVÉHO PODFONU

- a. Následující charakteristiky Slučovaného podfondu jsou identické nebo ekvivalentní charakteristikám Přijímacího podfondu:
- profil investora;
 - měna;
 - investiční manažer;
 - registrátor, převodní a platební agent,
 - uschovatel a
 - syntetický ukazatel rizika a výnosu.
- b. V následujících charakteristikách se Slučovaný podfond a Přijímací podfond odlišují:

Charakteristika	Slučovaný podfond	Přijímací podfond
Změna investičního cíle a politiky	Investiční limity: Podfond investuje nejméně 67 % aktiv do těchto společností spojených s touto tematikou mj. prostřednictvím luxusního zboží a cestování, volného času a informačních technologií.	Investiční politika: Podfond využívá kombinaci přístupu shora dolů (alokace sektorů) a zdola nahoru. Akciová expozice podfondu je mezi 75 % a 120% jeho aktiv. Na základě své konstrukce se může podfond zaměřovat na určité sektory a ve srovnání s globálními akciovými indexy (např. MSCI World) vykazovat v relativně delších časových obdobích významné výkonnostní odchylky. Investiční limity: Podfond investuje nejméně 75% aktiv do akcií a cenných papírů ekvivalentních s akciemi společností spojených s touto tematikou mj. prostřednictvím luxusního zboží a cestování, volného času a informačních technologií z jakékoli země a bez omezení kapitalizace. Z tohoto podílu 75 % aktiv může podfond investovat do čínských akcií A prostřednictvím systému Stock Connect, s omezením na max. 25 % aktiv.
Odlišnosti rizik	• Koncentrace • Selhání • Investiční fond • Správa • Trh • Provozní	• Riziko správy • Provozní riziko • Úvěrové riziko • Úroková sazba • Riziko likvidity spojené s dočasnými nákupy a prodeji cenných papírů • Riziko země: Čína
Den zúčtování úpisů a odprodejů	3 pracovní dny po příslušném dni ocenění	2 pracovní dny po příslušném dni ocenění
Pracovní den	Jakýkoli den, který je v Lucembursku plně bankovním dnem	Pracovní den, ve který jsou otevřeny banky a způsobilé trhy v Lucembursku, Paříži a New Yorku
Fiskální rok	od 1. července do 30. června	od 1. ledna do 31. prosince
Administrativní agent	Société Générale Bank & Trust S.A.	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

KATEGORIE AKCIÍ

Registrovaní Akcionáři obdrží nové akcie Příjímacího podfondu v registrované podobě, jak uvádí tabulka níže:

Třídy akcií a kódy ISIN Slučovaného podfondu	Třídy akcií a kódy ISIN Příjímacího podfondu
A2E (C) LU0987199469	A2 EUR - Acc LU1989767501
A2U (C) LU0823043129	A2 USD - Acc LU1989768145
AE (C) LU0568611817	A EUR - Acc LU1989767253
AE (D) LU0568611908	A EUR - Dist LU1989767337
AK (C) LU1049755421	A CZK - Acc LU1989767170
AU (C) LU0568611650	A USD - Acc LU1989767923
AU (D) LU0568611734	A USD - Dist LU1989768061
FHE (C) LU0644000886	F EURH - Acc LU1989767683
FU (C) LU0568612112	F USD - Acc LU1989768228
IE (C) LU0906535041	I EUR - Acc LU1989767766
IE (D) LU0906535124	I EUR – Dist LU1989767840
IU (C) LU0568611148	I USD - Acc LU1989768574
ME (C) LU1971433476	I EUR - Acc LU1989767766
MU (C) LU0568611494	I USD - Acc LU1989768574
OU (C) LU0568611577	O USD - Acc LU1989768657
RHG (C) LU0987199972	R GBPH - Acc LU1989768731
SHE (C) LU0644000704	A EURH - Acc LU1989767410
SU (C) LU0568612039	A USD - Acc LU1989767923
A6E (C) LU2032055118	A lcl EUR – Acc LU2067132246
A5E (C) LU2032055035	A ca EUR – Acc LU2067132329

POPLATKY A NÁKLADY

TŘÍDY AKCIÍ SLUČOVANÉHO PODFONDU

Pokud se k určité třídě akcií Slučovaného podfondu váže odměna za výkonnost, bude se tato odměna počítat od počátku období výkonu až do Data účinnosti. K Datu účinnosti bude určena odměna za výkonnost příslušné třídy akcií a nabude splatnosti vůči společnosti Amundi Luxembourg, jež je správcovskou společností Společnosti. Po Datu účinnosti bude odměna za výkonnost příslušných tříd akcií Přijímacího podfondu i nadále vypočítána jako obvykle, v souladu s prospektem společnosti CPR Invest.

(i) Třídy akcií A2 Slučovaného podfondu

	Slučovaný podfond	Přijímací podfond
	Třídy akcií A2	Třídy akcií A2
Minimální výše úpisu	1 tisícina akcie	1/10000 akcie
Manažerský poplatek (max.)	1,85%	1,85%
Správní poplatek (max.)	0,40%	0,30%
Výkonnostní poplatek	N/A	N/A

(ii) Třídy akcií A Slučovaného podfondu

	Slučovaný podfond	Přijímací podfond
	Třídy akcií A	Třídy akcií A
Minimální výše úpisu	1 tisícina akcie	1/10000 akcie
Manažerský poplatek (max.)	1,70%	1,70%
Správní poplatek (max.)	0,40%	0,30%
Výkonnostní poplatek	20 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) během ročního období od 1. července do 30. června	15 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), maximálně ale 2 % čistých aktiv, během ročního období od 1. července do 30. června (*)

(iii) Třídy akcií F Slučovaného podfondu

	Slučovaný podfond	Přijímací podfond
	Třídy akcií F	Třídy akcií F
Minimální výše úpisu	1 tisícina akcie	1/10000 akcie
Manažerský poplatek (max.)	2,10%	2,10%
Správní poplatek (max.)	0,40%	0,30%
Výkonnostní poplatek	20 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) během ročního období od 1. července do 30. června	15 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), maximálně ale 2 % čistých aktiv, během ročního období od 1. července do 30. června (*)

(iv) Třídy akcií I Slučovaného podfondu

	Slučovaný podfond	Přijímací podfond
	Třídy akcií I	Třídy akcií I
Minimální výše úpisu	500 000 USD nebo ekvivalent v EUR	100 000 USD (**)
Manažerský poplatek (max.)	0,90%	0,90%
Správní poplatek (max.)	0,25%	0,20%
Výkonnostní poplatek	20 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) během ročního období od 1. července do 30. června	15 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), maximálně ale 2 % čistých aktiv, během ročního období od 1. července do 30. června (*)

(v) Třídy akcií M Slučovaného podfondu

	Slučovaný podfond	Přijímací podfond
	Třídy akcií M	Třídy akcií I
Minimální výše úpisu	1 tisícina akcie	100 000 USD (**)
Manažerský poplatek (max.)	0,80%	0,90%
Správní poplatek (max.)	0,35%	0,20%
Výkonnostní poplatek	20 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) během ročního období od 1. července do 30. června	15 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), maximálně ale 2 % čistých aktiv, během ročního období od 1. července do 30. června (*)

(vi) Třídy akcií O Slučovaného podfondu

	Slučovaný podfond	Přijímací podfond
	Třída akcií OU	Třída akcií O USD
Minimální výše úpisu	500 000 USD	1 akcie (**)
Manažerský poplatek (max.)	N/A	N/A
Správní poplatek (max.)	0,25%	0,20%
Výkonnostní poplatek	N/A	N/A

(vii) Třídy akcií R Slučovaného podfondu

	Slučovaný podfond	Přijímací podfond
	Třída akcií RHG	Třída akcií R GBPH
Minimální výše úpisu	1 tisícina akcie	1/10000 akcie
Manažerský poplatek (max.)	0,90%	0,90%
Správní poplatek (max.)	0,40%	0,30%
Výkonnostní poplatek	20 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) během ročního období od 1. července do 30. června	15 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), maximálně ale 2 % čistých aktiv, během ročního období od 1. července do 30. června (*)

(viii) Třídy akcií S Slučovaného podfondu

	Slučovaný podfond	Přijímací podfond
	Třídy akcií S	Třídy akcií A
Minimální výše úpisu	1 tisícina akcie	1/10000 akcie
Manažerský poplatek (max.)	2,10%	1,70%
Správní poplatek (max.)	0,40%	0,30%
Výkonnostní poplatek	20 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) během ročního období od 1. července do 30. června	15 % výkonu nad MSCI WORLD index (s opakovaně investovanou dividendou) (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), maximálně ale 2 % čistých aktiv, během ročního období od 1. července do 30. června (*)

(*) V návaznosti na fúzi bude první sledovací období začínat k Datu účinnosti a končit 30. června 2021.

(**) Představenstvo společnosti CPR Invest se rozhodlo ve vztahu k fúzi neuplatňovat minimální výši úpisu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Amundi Funds

Société d'investissement à Capital variable

Sídlo: 5, Allée Scheffer

L - 2520 Luxembourg,

RCS Lucembursko B 68806