
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Obvestilo za delničarje krovnega sklada:
Amundi Funds – CPR Global Lifestyles
(7. septembra 2020)

Vsebina

1

Združitev podskladov

3

2

Primerjava prenosnega in prevzemnega podsklada

5

Spoštovani delničarji,

upravni odbor (»**upravni odbor**«) sklada Amundi Funds (»**podjetje**«) se je odločil, da nadaljuje z združitvijo z absorpcijo sklada Amundi Funds – CPR Global Lifestyles (»**prenosni podsklad**«) v CPR Invest – Global Lifestyles (»**prevzemni podsklad**«).

Združitev bo uveljavljena 16. oktobra 2020 (»**datum pravnomočnosti**«).

V tem obvestilu so opisane posledice načrtovane združitve in možnosti, ki jih imate kot delničar prenosnega podsklada.

Za dodatne informacije se obrnite na lokalne zastopnike.

S spoštovanjem,

upravni odbor

1 Združitev podskladov

OZADJE IN RAZLOGI

Združitev je predlagana za novo razporeditev sektorskih in tematskih strategij, ki jih upravlja CPR Asset Management, znotraj edinstvenega naložbenega sredstva (tj. CPR Invest).

Ta združitev je skladna z 8. poglavjem zakona z dne 17. decembra 2010 glede dolžnosti pri kolektivnih naložbah (»**zakon iz leta 2010**«), 33. členom pravilnika o vključitvi podjetja ter povezanim razdelkom »Likvidacija in združevanje« v prospektu podjetja, 24. členom pravilnika o vključitvi CPR in povezanim razdelkom 13.7 »Združevanje likvidacije oddelkov« v prospektu CPR Invest.

Delničarji prenosnega podsklada (»**delničarji**«), ki ne želijo sodelovati pri združitvi, lahko brezplačno zahtevajo izplačilo svojih delnic, kot je podrobneje opisano spodaj.

POVZETEK

PRED ZDRUŽITVIJO

Vpisi, izplačila in/ali pretvorbe delnic prenosnega podsklada bodo prekinjeni od začetka obdobja prekinitve (kot je določen spodaj) do konca obdobja prekinitve (kot je določen spodaj), da se ustrezno in pravočasno uveljavijo postopki, potrebni za združitev.

Za odobritev združitve ne bo sklicana nobena skupščina delničarjev in od delničarjev se ne zahteva, da glasujejo v zvezi z združitvijo.

POTEK DOGODKOV NA DATUM PRAVNOMOČNOSTI

Na datum pravnomočnosti bodo vsa sredstva in obveznosti (če obstajajo) prenosnega podsklada preneseni v prevzemni podsklad. Posledično bo prenosni podsklad prenehal obstajati in bo razpuščen, ne da bi prešel v likvidacijo.

Delničarjem bodo samodejno izdane delnice prevzemnega podsklada, ki bodo nadomestile njihove delnice zadevnega razreda v prenosnem podskladu, skladno z menjalnim razmerjem, po tem datumu pa bodo delničarji sodelovali pri rezultatih prevzemnega podsklada. Delničarji bodo takoj, ko bo to po datumu pravnomočnosti ustrezno, prejeli potrditveno sporočilo o svojih novih delnicah v prevzemnem podskladu. Če uporaba zadevnega menjalnega razmerja ne vodi k izdaji polnih delnic, bodo delničarji prejeli deleže delnic, zaokrožene na štiri (4) decimalna mesta znotraj prevzemnega podsklada.

ČASOVNICA

V spodnji časovnici so povzeti ključni koraki združitve.

Opravilo	Datum
Obvestilo poslano delničarjem – začetek obveščanja	Ponedeljek, 7. september 2020
Konec obdobja obveščanja	Ob 14:00 (po srednjeevropskem času) 9. oktobra 2020
Začetek obdobja prekinitve	Ob 14:00 (po srednjeevropskem času) 9. oktobra 2020
Konec obdobja prekinitve	Ob 14:01 (po srednjeevropskem času) 16. oktobra 2020
Končni datum NAV	Četrtek, 15. oktober 2020
Datum pravnomočnosti	Petek, 16. oktober 2020
Datum izračuna menjalnega razmerja	Na datum pravnomočnosti, z uporabo NAV za končni datum NAV

VPLIV ZDRUŽITVE

MERILA ZA VREDNOTENJE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI

Sredstva in obveznosti prenosnega ter prevzemnega podsklada bodo vrednotene na končni datum NAV, in sicer skladno z določili ustreznega prospekta ter členu o vključitvi podjetja in CPV Invest.

Stroške, do katerih pride v povezavi z združitvijo in pripravo na združitev, si bosta delili podjetji Amundi Luxembourg kot upraviteljsko podjetje podjetja in podjetje CPR Asset Management kot upraviteljsko podjetje podjetja CPR Invest, razen stroškov za transakcije in bančnih stroškov.

Podjetje je svojemu dodeljenemu in pooblaščenemu revizorju, družbi PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative (»revizor«), zaupalo potrjevanje veljavnosti meril, sprejetih za vrednotenje sredstev in obveznosti na dan izračuna menjalnega razmerja.

PRAVICE DELNIČARJEV

V zameno za delnice zadevnega razreda prenosnega podsklada bodo delničarji prejeli število delnic zadevnega razreda prevzemnega podsklada, ki bo enako številu delnic zadevnega razreda prenosnega podsklada, pomnoženem z ustreznim razmerjem menjave. Deleži delnic bodo zaokroženi na štiri (4) decimalna mesta. Denarna plačila ne bodo del menjave delnic prenosnih podskladov z delnicami ustreznega prevzemnega podsklada.

Razmerje menjave bo izračunano z deljenjem čiste vrednosti sredstev delnic zadevnega razreda prenosnega podsklada na končni datum NAV s čisto vrednostjo sredstev delnic zadevnega razreda prevzemnega podsklada z enakim datumom.

Znotraj prevzemnega podsklada ne bo naložena nikakršna provizija za vpise kot rezultat združitve.

Po datumu pravnomočnosti bodo delničarji pridobili pravice kot delničarji prevzemnega sklada.

OBDAVČITEV

Združitev prenosnega podsklada v prevzemni podsklad ima lahko za delničarje davčne posledice. Priporočljivo je, da se delničarji posvetujejo s svojimi poklicnimi svetovalci glede posledic te združitve za njihov specifičen davčni položaj.

DOKUMENTACIJA:

Delničarjem so za vpogled in brezplačno kopiranje na sedežu podjetja na voljo naslednji dokumenti:

- skupni pogoji združitve;
- najnovejši prospekt in ključni dokumenti z informacijami vlagatelja »Amundi Funds – CPR Global Lifestyles« ter najnovejši prospekt in ključni dokumenti z informacijami vlagatelja »CPR Invest – Global Lifestyles«;
- kopija poročila, ki ga je pripravil revizor, za potrjevanje pogojev, predvidenih v 71. členu (1), točkah od (a) do (c), v zakonu iz leta 2010;
- kopija certifikata, ki se navezuje na združitev in sta ga izdala depozitarja družbe CPR Invest in podjetja, skladno s 70. členom zakona iz leta 2010.

KAJ MORATE STORITI V PRIMERU ZDRUŽITVE?

1. Če ste z združitvijo zadovoljni, vam ni treba ukrepati.

2. Če si izplačate ali zamenjate naložbo pred koncem obdobja obveščanja, vam ne bo zaračunana nobena provizija za zamenjavo ali izplačilo (če obstaja). Navodila za trgovanje lahko nastavite kot običajno. Če pa želite delnice zamenjati z delnicami drugega podsklada z višjo prodajno provizijo, vam bo zaračunana tudi provizija za zamenjavo v višini razlike med obema prodajnima provizijama.

2 Primerjava prenosnega in prevzemnega podsklada

GLAVNE ZNAČILNOSTI PRENOSNEGA IN CILJNEGA PODSKLADA

- a. Naslednje značilnosti prenosnega podsklada so enake ali enakovredne značilnostim v prevzemnem podskladu:
- profil vlagatelja;
 - valuta;
 - upravitelj naložbe;
 - regulator, agent za prenos in plačilo;
 - skrbnik; in
 - sintetični indikator nagrade pri tveganju.
- b. Naslednje značilnosti prenosnega in prevzemnega podsklada se razlikujejo:

Značilnost	Prenosni podsklad	Prevzemni podsklad
Sprememba naložbenega cilja in politike	Omejitve naložbe: Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v teh podjetjih, vezanih na to temo, med drugim prekluzivnih dobrin in potovanj, prostega časa ter informacijske tehnologije.	Naložbena politika: Podsklad uporablja kombinacijo pristopa od zgoraj navzdol (dodelitev sektorjev) in od spodaj navzgor. Izpostavljenost lastniškega kapitala podsklada bo znašala med 75 % in 120 % njegovih sredstev. Prek svoje sestave je lahko podsklad osredotočen na določene sektorje in lahko zato v primerjavi z globalnim indeksom lastniškega kapitala (npr. MSCI World) izkazuje bistven odklon uspešnosti v relativno razširjenih časovnih obdobjih. Omejitve naložbe: Podsklad vlaga vsaj 75 % svojih sredstev v lastniški kapital in vrednostne papirje, enakovredne lastniškemu kapitalu, vezanih na to temo, med drugim prekluzivnih dobrin in potovanj, prostega časa ter informacijske tehnologije, za katero koli državo brez omejitev glede kapitalizacije. Znotraj tega deleža 75 % svojih sredstev lahko podsklad vlaga v delnice China A prek možnosti StockConnect znotraj največ 25 % svojih sredstev.
Razlike med tveganji	<ul style="list-style-type: none">• Osredotočenost• Osnovno tveganje• Naložbeni sklad• Upravljanje• Trg• Dejavnost	<ul style="list-style-type: none">• Tveganje upravljanja• Tveganje dejavnosti• Kreditno tveganje• Obrestna mera• Tveganje likvidnosti, vezano na začasne nakupe in prodajo vrednostnih papirjev
Dan poravnave vpisov in izplačil	3 delovni dnevi po zadevnem dnevu vrednotenja	2 delovna dneva po zadevnem dnevu vrednotenja
Delovni dan	Kateri koli dan, ki je polni bančni delovni dan v Luksemburgu	Poslovni dan, na katerega so banke in primerni trgi v Luksemburgu, Parizu in New Yorku odprti
Finančno leto	Od 1. julija do 30. junija	Od 1. januarja do 31. decembra
Administrativni agent	Société Générale Luksemburg	CACEIS Bank, luksemburška izpostava

RAZREDI DELNIC

Imenski delničarji v prevzemnem podskladu prejmejo nove imenske delnice, kot je prikazano v spodnji tabeli:

Razredi delnic prenosnega podsklada in ISIN-i	Razredi delnic prevzemnega podsklada in ISIN-i
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

PROVIZIJE IN STROŠKI

RAZREDI DELNIC PRENOSNEGA PODSKLADA

Kadar se provizija za uspešnost navezuje na razred delnic prenosnega podsklada, se bo provizija za uspešnost povečevala od začetka obdobja uspešnosti do datuma pravnomočnosti. Na datum pravnomočnosti se bo provizija za uspešnost zadevnega razreda delnic prenosnega podsklada kristalizirala in bo postala plačljiva družbi Amundi Luxembourg, ki deluje kot upraviteljsko podjetje podjetja. Po datumu pravnomočnosti se bo provizija za uspešnost zadevnih razredov delnic prevzemnega podsklada še naprej obračunavala kot običajno, v skladu s prospektom CPR Invest.

(i) Razredi delnic prenosnega podsklada A2

	Prenosni podsklad	Prevzemni podsklad
	Razredi delnic A2	Razredi delnic A2
Minimalni znesek vpisa	1 tisočinka delnic(-e)	1/10.000 delnic(-e)
Provizija za upravljanje (maks.)	1,85 %	1,85 %
Provizija za vodenje (maks.)	0,40 %	0,30 %
Provizija za uspešnost	Ni primerno	Ni primerno

(ii) Razredi delnic prenosnega podsklada A

	Prenosni podsklad	Prevzemni podsklad
	Razredi delnic A	Razredi delnic A
Minimalni znesek vpisa	1 tisočinka delnic(-e)	1/10.000 delnic(-e)
Provizija za upravljanje (maks.)	1,70 %	1,70 %
Provizija za vodenje (maks.)	0,40 %	0,30 %
Provizija za uspešnost	20 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija	15 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) do največ 2 % neto sredstev v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija (*)

(iii) Razredi delnic prenosnega podsklada F

	Prenosni podsklad	Prevzemni podsklad
	Razredi delnic F	Razredi delnic F
Minimalni znesek vpisa	1 tisočinka delnic(-e)	1/10.000 delnic(-e)
Provizija za upravljanje (maks.)	2,10 %	2,10 %
Provizija za vodenje (maks.)	0,40 %	0,30 %
Provizija za uspešnost	20 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija	15 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) do največ 2 % neto sredstev v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija (*)

(iv) Razredi delnic prenosnega podsklada I

	Prenosni podsklad	Prevzemni podsklad
	Razredi delnic I	Razredi delnic I
Minimalni znesek vpisa	500.000 USD ali enakovredni znesek v EUR	100.000 USD (**)
Provizija za upravljanje (maks.)	0,90 %	0,90 %
Provizija za vodenje (maks.)	0,25 %	0,20 %
Provizija za uspešnost	20 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija	15 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) do največ 2 % neto sredstev v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija (*)

(v) Razredi delnic prenosnega podsklada M

	Prenosni podsklad	Prevzemni podsklad
	Razredi delnic M	Razredi delnic I
Minimalni znesek vpisa	1 tisočinka delnic(-e)	100.000 USD (**)
Provizija za upravljanje (maks.)	0,80 %	0,90 %
Provizija za vodenje (maks.)	0,35 %	0,20 %
Provizija za uspešnost	20 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija	15 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) do največ 2 % neto sredstev v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija (*)

(vi) Razred delnic prenosnega podsklada O

	Prenosni podsklad	Prevzemni podsklad
	Razred delnic OU	Razred delnic O USD
Minimalni znesek vpisa	500.000 USD	1 delnica (**)
Provizija za upravljanje (maks.)	Ni primerno	Ni primerno
Provizija za vodenje (maks.)	0,25 %	0,20 %
Provizija za uspešnost	Ni primerno	Ni primerno

(vi) Razred delnic prenosnega podsklada R

	Prenosni podsklad	Prevzemni podsklad
	Razred delnic RHG	Razred delnic R GBPH
Minimalni znesek vpisa	1 tisočinka delnic(-e)	1/10.000 delnic(-e)
Provizija za upravljanje (maks.)	0,90 %	0,90 %
Provizija za vodenje (maks.)	0,40 %	0,30 %
Provizija za uspešnost	20 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija	15 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) do največ 2 % neto sredstev v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija (*)

(viii) Razredi delnic prenosnega podsklada S

	Prenosni podsklad	Prevzemni podsklad
	Razredi delnic S	Razredi delnic A
Minimalni znesek vpisa	1 tisočinka delnic(-e)	1/10.000 delnic(-e)
Provizija za upravljanje (maks.)	2,10 %	1,70 %
Provizija za vodenje (maks.)	0,40 %	0,30 %
Provizija za uspešnost	20 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija	15 % uspešnosti nad indeksom MSCI WORLD (dividenda znova vložena) (pretvorjeno v ustrezno valuto, če je to primerno) do največ 2 % neto sredstev v enoletnem obdobju od 1. julija do 30. junija (*)

(*) Kot posledica združitve se bo prvo obdobje opazovanja začelo na datum pravnomočnosti in končalo 30. junija 2022.

(**) Upravni odbor družbe CPR Invest se je odločil, da v povezavi z združitvijo ne bo uveljavil minimalnega zneska vpisa.

INFORMACIJE ZA STIK

Amundi Funds

Société d'investissement à Capital variable

Sedež: 5, Allée Scheffer

L – 2520 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg B 68806