
Confidence
must be earned

Amundi

ASSET MANAGEMENT

Съобщение до Притежателите на дялове в:

Amundi Funds II – Absolute Return Bond

Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term

Amundi Funds II – Euro Short-Term

(13 Февруари 2019)

Съдържание

1	Основни факти за вливането	3
2	Процес на вливане	4
3	Въздействие на вливането	5
4	Срокове за търгуване	5
5	Времево резюме	6
6	Какво трябва да направите?	6
7	Приложение 1 – Сравнение между Вливащите се под-фондове и Целевия под-фонд	7
8	Приложение 2 – Таблица за вливане на класове дялове съгласно ISIN	11

Уважаеми Притежатели на дялове,

Съветът на директорите на Amundi Luxembourg S.A. (“Управляващото дружество”) Ви пише, за да Ви информира за вливането на Amundi Funds II – Absolute Return Bond, Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term и Amundi Funds II – Euro Short-Term (“Сливащите се под-фондове”) в под-фонда Amundi Funds II – Euro Alpha Bond (“Целеви под-фонд”), както е посочено в таблицата по-долу.

Моля, прочетете документите за Ключовата информация за инвеститорите, свързани със съответните дялове на Целевия под-фонд, налични на: www.amundi.lu/amundi-funds.

Имате различни опции, които подробно са обяснени по-долу. Моля, прегледайте внимателно предоставената информация.

Енрико Турчи, за Съвета на директорите на Управляващото дружество

Основни факти за вливането

Вливащи се под-фондове	Целеви под-фонд
Amundi Funds II – Absolute Return Bond	Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term	Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
Amundi Funds II – Euro Short-Term	Amundi Funds II – Euro Alpha Bond

Подробно сравнение на Вливащите се под-фондове и Целевия под-фонд е описано в Приложения 1 и 2.

ДАТА НА ВЛИВАНЕТО: 22 МАРТ 2019, В ПОЛУНОЩ (ЛЮКСЕМБУРГСКО ВРЕМЕ)

ПРЕДПОСТАВКА:

Основната цел на вливането е да се фокусират инвестиционните възможности и да се разшири обхвата на фондовете на Amundi.

РАЗХОДИ ПО ВЛИВАНЕТО:

Разходите по вливането ще бъдат поети от Управляващото дружество.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПРАВИЛА:

Вливането е в съответствие с Раздел 8 на закона от 17 декември 2010 за предприятията за колективно инвестиране, с измененията и член 21 от правилата за управление на Amundi Funds II.

07 Процес на вливане

ПРЕДИ ВЛИВАНЕТО:

Преди вливането и до 5 дни преди вливането няма да има съществено въздействие върху портфейла или изпълнението на Вливащите се под-фондове. В 5-дневния период преди вливането, активите на Вливащите се под-фондове могат да бъдат ребалансирани и приведени в съответствие с инвестиционната цел и политика на Целевия под-фонд. В резултат, портфейлът или изпълнението на Вливащите се под-фондове ще бъдат съществено засегнати. Това няма да засегне инвестиционното управление на Целевия под-фонд.

КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ДАТАТА НА ВЛИВАНЕ:

На датата на вливането всички активи и пасиви на Вливащите се под-фондове ще бъдат прехвърлени на Целевия под-фонд. Вливащите се под-фондове ще престанат да съществуват.

В замяна на Вашите дялове от съответния клас дялове на Вливащите се под-фондове ще получите определен брой дялове от съответния клас дялове на Целевия под-фонд, равен на броя дялове, притежавани в съответния клас дялове на Вливащите се под-фондове, умножени по съответния коефициент на замяна. Части от дяловете ще бъдат издавани до три десетични знака.

Коефициентът на замяна ще се изчислява чрез разделяне на нетната стойност на активите на дяловете от съответния клас дялове на Вливащите се под-фондове от 22 март 2019 г. на нетната стойност на активите на дяловете на съответния клас дялове на Целевия под-фонд от същата дата.

На датата на вливането ще станете притежател на дялове в Целевия под-фонд.

ДОКЛАД ЗА ВЛИВАНЕТО:

Одиторът на Amundi Funds II ще изготви доклад за вливането, който ще бъде наличен безплатно в седалището на Управляващото дружество.

07 Въздействие на вливането

ХАРАКТЕРИСТИКЕ НА ВЛИВАЩИТЕ СЕ ПОД-ФОНДОВЕ И НА ЦЕЛЕВИЯ ПОД-ФОНД:

Различията между Сливащите се под-фондове и Целевия под-фонд са посочени в Приложения 1 и 2. Освен ако не е посочено в сравнителната таблица в Приложения 1 и 2, характеристиките на класовете дялове от Вливащите се под-фондове са същите като класовете дялове от Целевия под-фонд; това включва разноски и такси, метод за управление на риска, както и синтетичните индикатори за риск и възнаграждение.

ТАКСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Когато се прилага такса за изпълнение за клас дялове от Вливащите се под-фондове, тя ще се начислява от началото на периода на изпълнение до датата на сливане. На датата на вливане, таксата за изпълнение на съответния клас дялове от Вливащите се под-фондове ще се изясни и ще стане платима на Управляващото дружество. След датата на вливането, таксата за изпълнение на съответния клас дялове от Целевия под-фонд ще продължи да се начислява както обикновено в съответствие с проспекта на Amundi Funds II.

СПЕСТОВНИ ПЛАНОВЕ:

Спестовните планове, открити по Вливащите се под-фондове, ще бъдат продължени и по Целевия под-фонд.

ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:

Моля, имайте предвид, че сливането може да окаже влияние върху Вашата лична данъчна позиция. Моля, свържете се с вашия личен данъчен консултант, за да оцените данъчното въздействие на вливането.

07 Срокове за търгуване

ИЗКУПУВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ:

Можете да изкупите или изключите Вашите дялове без никаква такса изкупуване или изключване (ако е приложима) от датата на настоящото съобщение до (включително) 15 март 2019, 18:00 часа (Люксембургско време), на приложима нетна стойност на актива за дял. Дяловете на Притежателите на дялове от Вливащите се под-фондове, които не са поискали изкупуване или изключване преди тази дата и час, ще се влеят в дяловете на Целевия под-фонд.

ЗАПИСВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ:

Можете да запишете или да включите дялове от Вливащите се под-фондове до (включително) 15 март 2019, 18:00 часа (Люксембургско време).

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ:

Прехвърляния на дялове от Вливащите се под-фондове няма да се приемат от 15 март 2019, 18:00 часа (Люксембургско време).

СДЕЛКИ СЛЕД ВЛИВАНЕТО:

Можете да изкупувате или смените своите дялове на всеки Ден на оценяване, както е посочено в проспекта на Amundi Funds II.

07 Времево резюме

15 Март 2019* в 18:00 (Люксембургско време)	22 Март 2019 в полунощ	25 Март 2019
Вашият Вливащ се под-фонд спира да приема заявки за изкупуване, записване, прехвърляне или включване/изключване на дялове.	Осъществява се вливането.	Можете да запишете, изкупите, прехвърлите или включите/изключите дялове от Целевия под-фонд.

* След тази дата всяко искане за записване, смяна, прехвърляне или изкупуване, получено от Вливащите се под-фондове, ще бъде отхвърлено.

Какво трябва да направя?

- 1 Ако нямате проблем с вливането, не трябва да предприемате никакви действия.
- 2 Ако изкупите или смените инвестицията си преди 15 Март 2019, няма да се начисляват такса изкупуване или смяна (ако е приложимо). Моля, дайте своите инструкции за действие, както обикновено. Въпреки това, когато се сменят дялове в друг под-фонд на Amundi Funds II, който начислява по-висока такса продажба, ще се прилага такса за конверсия, равна на разликата между таксите за продажба.

Люксембург, на 13 Февруари 2019.

ИМЕ НА ФОНДА:

Amundi Funds II

ПРАВНА ФОРМА:

FCP (Взаимен фонд)

СЕДАЛИЩЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:

5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО:

Amundi Luxembourg S.A.

ЛИТЕРАТУРА:

Проспектът, Документите за
Ключова информация за
инвеститорите и последните
финансови отчети са налични на:
www.amundi.lu/amundi-funds

07

Приложение 1 – Сравнение между Вливащите се Под-фондове и Целевия под-фонд

Таблиците по-долу показват разликите между Вливащите се под-фондове и Целевия под-фонд:

Вливащ се под-фонд: Amundi Funds II – Absolute Return Bond	Целеви под-фонд: Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ/ПОЛИТИКА	
<p>Цел Стреми се да постигне положителна възвръщаемост (измерена в Евро) при всички видове пазарни условия през препоръчителния период на притежание.</p> <p>Политика Под-фондът инвестира главно в облигации и ценни книжа на паричния пазар от всякакъв вид. Под-фондът може да инвестира до 25% от активите си в облигации с под-инвестиционен рейтинг и до 25% от активите си в конвертируеми облигации. Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК. Под-фондът широко използва деривати, за да намали някои рискове с цел ефикасно управление на портфейла и като начин да спечели експозиция (дълга или къса) на различни активи, пазари или източници на доход. Това може да генерира високо равнище на ливъриджа. По-специално, под-фондът може да инвестира в краткосрочни и средносрочни лихвени суапове. По всяко време дългите позиции на под-фонда ще бъдат достатъчно ликвидни, за да покриват задълженията, възникващи от кратките му позиции.</p> <p>Инвестиционен процес Инвестиционният мениджър първо изгражда основен портфейл, за да осигури стабилна възвръщаемост, и след това го надгражда с инвестиционна стратегия, за да генерира свръхвъзвръщаемост. Основният портфейл се състои от всякакви видове облигации ценни книжа на паричния пазар. Стратегията за свръхвъзвръщаемост цели основно лихвен риск, кредитен риск и свързани с валута инвестиции по целия свят. Тази стратегия се базира обикновено на посоката, в която се насочва определена ценна книга, но също така ще се възползва от ценовите разлики между свързани финансови инструменти. Сложен процес постоянно оценява риска и изпълнението, и определя разпределението между различните видове облигации (обикновено облигации с Инвестиционен рейтинг, държавни облигации в целия матуритетен спектър, облигации, обвързани с инфлация и свързани с валути инструменти).</p>	<p>Цел Стреми се да постигне положителна възвръщаемост (измерена в Евро) при всички видове пазарни условия през препоръчителния период на притежание.</p> <p>Политика Под-фондът инвестира основно в облигации и ценни книжа на паричния пазар от всякакви видове и от широк диапазон от емитенти. Под-фондът не инвестира в акции. Под-фондът може да инвестира до 35% от активите си в облигации с под-инвестиционен рейтинг и до 25% в конвертируеми облигации, до 20% в ценни книжа, обезпечени с активи или свързани с ипотечи и до 10% в условни конвертируеми облигации. Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК. Под-фондът може да използва деривати, за да намали някои рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да придобие експозиция (къса или дълга) към различни активи, пазари или източници на доход. Това може да генерира високо ниво на ливъридж. В частност, под-фондът може да инвестира в краткосрочни и средносрочни лихвени суапове. По всяко време дългите позиции на под-фонда ще бъдат достатъчно ликвидни, за да покриват задълженията, произтичащи от неговите къси позиции.</p> <p>Инвестиционен процес Инвестиционният мениджър първо изгражда основен портфейл като използва комбинация от пазарен анализ и анализ на отделни емитенти на облигации, за да идентифицира онези облигации, които изглеждат по-доходоносни, отколкото посочват техните рейтинги и надгражда това с инвестиционна стратегия за генериране на свръх възвръщаемост. Основният портфейл е насочен към поддържане на експозицията в евро, ниския лихвен риск и инвестициите в облигации с инвестиционен рейтинг. Стратегията за свръх възвръщаемост основно е насочена към лихвения риск, кредитния риск и свързаните с валута инвестиции по целия свят. Тази стратегия обикновено се базира на посоката, в която се насочва конкретна ценна книга, но също така ще се възползва от ценовите различия между корелационните финансови инструменти. Сложен процес непрекъснато оценява риска и резултатите и определя разпределението между различните видове облигации (обикновено облигации с инвестиционен рейтинг, държавни облигации по матуритетния спектър, облигации, свързани с инфлацията, и свързани с валута инструменти).</p>
ОСНОВНИ РИСКОВЕ	
<p>Колективно инвестиране, Контрагент, Кредит, Валута, Деривати (широко използване), Хеджиране, Лихва, Ливъридж, Пазар, Инвестиции на паричния пазар, Оперативен, Къси позиции</p>	<p>Колективно инвестиране, Условни конвертируеми облигации, Контрагент, Кредит, Валута, Деривати (широко използване), Хеджиране, Висока печалба/под-инвестиционен рейтинг, Лихва, Ливъридж, Пазар, Инвестиции на паричния пазар, Ценни книжа, обезпечени с ипотечи/активи, Оперативен, Къси позиции</p>

07

Приложение 1 – Сравнение между Вливащите се Под-фондове и Целевия под-фонд (продължение)

Вливащ се под-фонд: Amundi Funds II – Absolute Return Bond	→	Целеви под-фонд: Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
МАКСИМАЛНО ОЧАКВАН ЛИВЪРИДЖ		
800% над нетните активи на под-фонда	→	600% над нетните активи на под-фонда
ЕКСПОЗИЦИЯ НА АКТИВИ КЪМ СОВ		
Очаквана: 0%	→	Очаквана: 0%
Максимум: 0%		Максимум: 10%

Вливащ се под-фонд: Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term	→	Целеви под-фонд: Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ/ПОЛИТИКА		
<p>Цел Стреми се да увеличи стойността на Вашата инвестиция и да осигури доходност през препоръчителния срок на притежание.</p> <p>Политика Под-фондът инвестира предимно в корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг, деноминирани в евро, включително ценни книжа, обезпечени с активи и в ценни книжа на паричния пазар. Под-фондът не инвестира в акции и не повече от 25% от активите му могат да бъдат инвестирани в конвертируеми ценни книжа. Повечето от ценните книжа на под-фонда ще имат остатъчен падеж от 36 месеца или по-малко. Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК. Под-фондът широко ще използва деривати, за да намали някои рискове с цел ефикасно управление на портфейла и като начин да спечели експозиция на различни активи, пазари или източници на доход. Това може да генерира високо равнище на ливъридж. По-специално, под-фондът може да инвестира в краткосрочни и средносрочни лихвени суапове.</p> <p>Инвестиционен процес Инвестиционният мениджър използва комбинация от пазарни анализи и анализи на индивидуални емитенти на облигации, за да набележи тези облигации, които предлагат най-добрата доходност според рисковите им нива.</p>	→	<p>Цел Стреми се да постигне положителна възвръщаемост (измерена в Евро) при всички видове пазарни условия през препоръчителния период на притежание.</p> <p>Политика Под-фондът инвестира основно в облигации и ценни книжа на паричния пазар от всякакви видове и от широк диапазон от емитенти. Под-фондът не инвестира в акции. Под-фондът може да инвестира до 35% от активите си в облигации с под-инвестиционен рейтинг и до 25% в конвертируеми облигации, до 20% в ценни книжа, обезпечени с активи или свързани с ипотечи и до 10% в условни конвертируеми облигации. Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК. Под-фондът може да използва деривати, за да намали някои рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да придобие експозиция (къса или дълга) към различни активи, пазари или източници на доход. Това може да генерира високо ниво на ливъридж. В частност, под-фондът може да инвестира в краткосрочни и средносрочни лихвени суапове. По всяко време дългите позиции на под-фонда ще бъдат достатъчно ликвидни, за да покрят задълженията, произтичащи от неговите къси позиции.</p> <p>Инвестиционен процес Инвестиционният мениджър първо изгражда основен портфейл като използва комбинация от пазарен анализ и анализ на отделни емитенти на облигации, за да идентифицира онези облигации, които изглеждат по-доходоносни, отколкото посочват техните рейтинги и надгражда това с инвестиционна стратегия за генериране на свръх възвръщаемост. Основният портфейл е насочен към поддържане на експозицията в евро, ниския лихвен риск и инвестициите в облигации с инвестиционен рейтинг. Стратегията за свръх възвръщаемост основно е насочена към лихвения риск, кредитния риск и свързаните с валута инвестиции по целия свят. Тази стратегия обикновено се базира на посоката, в която се насочва конкретна ценна книга, но също така ще се възползва от ценовите различия между корелационните финансови инструменти. Сложен процес непрекъснато оценява риска и резултатите и определя разпределението между различните видове облигации (обикновено облигации с инвестиционен рейтинг, държавни облигации по матуритетния спектър, облигации, свързани с инфлацията, и свързани с валута инструменти).</p>

07

Приложение 1- Сравнение между Вливащите се под-фондове и Целевия под-фонд (продължение)

Вливащ се под-фонд: Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term	→	Целеви под-фонд: Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПЕРИОД ЗА ПРИТЕЖАНИЕ		
1 година	→	3 години
ОСНОВНИ РИСКОВЕ		
Колективно инвестиране, Контрагент, Кредит, Валута, Деривати (широко използване), Хеджиране, Лихва, Ливъридж, Ликвидност, Пазар, Инвестиции на паричния пазар, Оперативен, Къси позиции	→	Колективно инвестиране, Условни конвертируеми облигации, Контрагент, Кредит, Валута, Деривати (широко използване), Хеджиране, Висока печалба/под-инвестиционен рейтинг, Лихва, Ливъридж, Пазар, Инвестиции на паричния пазар, Ценни книжа, обезпечени с ипотечи/активи, Оперативен, Къси позиции
МАКСИМАЛНО ОЧАКВАН ЛИВЪРИДЖ		
400% над нетната стойност на активите на под-фонда	→	600% над нетната стойност на активите на под-фонда
ЕКСПОЗИЦИЯ НА АКТИВИ КЪМ СОВ		
Очаквана: 0% Максимална: 0%	→	Очаквана: 0% Максимална: 10%
ЕКСПОЗИЦИЯ НА АКТИВИ КЪМ СФЦК		
Очаквана: 5% Максимална: 75%	→	Очаквана: 30% Максимална: 75%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	Определена граница на такса изпълнение: Euro OverNight Index Average (EONIA)

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Short-Term	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ/ПОЛИТИКА		
<p>Цел Стреми се да осигури доходност и да поддържа стойността през препоръчителния срок на притежание.</p> <p>Политика Под-фондът инвестира предимно в деноминирани в евро краткосрочни Европейски правителствени облигации и в инструменти на паричния пазар. Под-фондът може също да инвестира и до 30% от активите си в Европейски корпоративни облигации, които са или деноминирани в евро, или в други валути, при положение, че валутната им експозиция е хеджирана към еврото. Под-фондът не инвестира в акции, или конвертируеми ценни книжа. Средната продължителност на лихвата на под-фонда е не по-голяма от 12 месеца. Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК. Под-фондът може да използва деривати, за да намали някои рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да придобие експозиция към различни активи, пазари или източници на доход.</p> <p>Инвестиционен процес Инвестиционният мениджър използва комбинация от пазарни анализи и анализи на индивидуални емитенти на облигации, за да набележи тези облигации, които предлагат най-добрата доходност според рисковите им нива.</p>	→	<p>Цел Стреми се да постигне положителна възвръщаемост (измерена в Евро) при всички видове пазарни условия през препоръчителния период на притежание.</p> <p>Политика Под-фондът инвестира основно в облигации и ценни книжа на паричния пазар от всякакви видове и от широк диапазон от емитенти. Под-фондът не инвестира в акции. Под-фондът може да инвестира до 35% от активите си в облигации с под-инвестиционен рейтинг и до 25% в конвертируеми облигации, до 20% в ценни книжа, обезпечени с активи или свързани с ипотечи и до 10% в условни конвертируеми облигации. Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК. Под-фондът може да използва деривати, за да намали някои рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да придобие експозиция (къса или дълга) към различни активи, пазари или източници на доход. Това може да генерира високо ниво на ливъридж. В частност, под-фондът може да инвестира в краткосрочни и средносрочни лихвени суапове. По всяко време дългите позиции на под-фонда ще бъдат достатъчно ликвидни, за да покрият задълженията, произтичащи от неговите къси позиции.</p>

7

Приложение 1 – Сравнение между Вливащите се под-фондове и Целевия под-фонд (продължение)

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Short-Term	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
	→	<p>Инвестиционен процес Инвестиционният мениджър първо изгражда основен портфейл като използва комбинация от пазарен анализ и анализ на отделни емитенти на облигации, за да идентифицира онези облигации, които изглеждат по-доходоносни, отколкото посочват техните рейтинги и надгражда това с инвестиционна стратегия за генериране на свръх възвръщаемост. Основният портфейл е насочен към поддържане на експозицията в евро, ниския лихвен риск и инвестициите в облигации с инвестиционен рейтинг. Стратегията за свръх възвръщаемост основно е насочена към лихвения риск, кредитния риск и свързаните с валута инвестиции по целия свят. Тази стратегия обикновено се базира на посоката, в която се насочва конкретна ценна книга, но също така ще се възползва от ценовите различия между корелационните финансови инструменти. Сложен процес непрекъснато оценява риска и резултатите и определя разпределението между различните видове облигации (обикновено облигации с инвестиционен рейтинг, държавни облигации по матурирания спектър, облигации, свързани с инфлацията, и свързани с валута инструменти).</p>
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПЕРИОД НА ПРИТЕЖАНИЕ		
1,5 година	→	3 години
ОСНОВНИ РИСКОВЕ		
Колективно инвестиране, Контрагент, Кредит, Валута, Деривати, Лихва, Пазар, Инвестиции на паричния пазар, Оперативен	→	Колективно инвестиране, Условни конвертируеми облигации, Контрагент, Кредит, Валута, Деривати (широко използване), Хеджиране, Висока печалба/под-инвестиционен рейтинг, Лихва, Ливъридж, Пазар, Инвестиции на паричния пазар, Ценни книжа, обезпечени с ипотечи/активи, Оперативен, Къси позиции
МАКСИМАЛНО ОЧАКВАН ЛИВЪРИДЖ		
200% над нетната стойност на активите на под-фонда	→	600% над нетната стойност на активите на под-фонда
ЕКСПОЗИЦИЯ НА АКТИВИ КЪМ СОВ		
Очаквана: 0% Максимална: 0%	→	Очаквана: 0% Максимална: 10%
ЕКСПОЗИЦИЯ НА АКТИВИ КЪМ СФЦК		
Очаквана: 10% Максимална: 75%	→	Очаквана: 30% Максимална: 75%
ТАКСА ЗАПИСВАНЕ (TAXE D'ABONNEMENT)		
0.01%	→	0.05%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	Определена граница на такса изпълнение: Euro OverNight Index Average (EONIA)

Приложение 2 – Таблица за вливане на класове дялове съгласно ISIN

Класовете дялове от Вливащите се под-фондове ще се вляят в съответстващите класове дялове (в същата валута) на Целевия под-фонд.

Таблиците по-долу сравняват основните разлики между класовете дялове на Вливащите се под-фондове и класовете дялове от Целевия под-фонд.

Класовете дялове от Вливащите се под-фондове, които не са реферирани в таблиците по-долу, имат идентични характеристики като съответстващите класове дялове от Целевия под-фонд.

i. Вливане на Amundi Funds II – Absolute Return Bond в Amundi Funds II – Euro Alpha Bond

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Absolute Return Bond	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
A USD Не-дистрибутивен LU0372180066	→	A USD Не-дистрибутивен LU1916292722
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.33%	→	1.17%
ТАКСА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ		
0.15%	→	Няма
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
15.00%	→	10.00%
A EUR Не-дистрибутивен LU0363630376	→	A EUR Не-дистрибутивен LU1760615614
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.33%	→	1.17%
ТАКСА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ		
0.15%	→	Няма
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
15.00%	→	10.00%
C EUR Не-дистрибутивен LU0372180652	→	C EUR Не-дистрибутивен LU1916293027
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
2.23%	→	2.22%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
15.00%	→	10.00%

08 Приложение 2 – Таблица за вливане на класове дялове съгласно ISIN (продължение)

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Absolute Return Bond	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
E EUR Не-дистрибутивен LU0363630533	→	E EUR Не-дистрибутивен LU1760615705
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.20%	→	1.19%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
15.00%	→	10.00%
G EUR Не-дистрибутивен LU1720523981	→	G EUR Не-дистрибутивен LU1916293613
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.50%	→	1.49%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
15.00%	→	10.00%
H EUR Не-дистрибутивен LU0363630616	→	H EUR Не-дистрибутивен LU1760615887
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.68%	→	0.67%
I EUR Не-дистрибутивен LU0372910991	→	I EUR Не-дистрибутивен LU1760615960
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.50%	→	0.49%
R GBP Не-дистрибутивен LU0775726788	→	R GBP Не-дистрибутивен LU1916293886
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.63%	→	0.62%
R EUR Не-дистрибутивен LU0778038660	→	R EUR Не-дистрибутивен LU1916293704
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.63%	→	0.62%

08 Приложение 2 – Таблица за вливане на класове дялове съгласно ISIN (продължение)

ii. Вливане на Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term в Amundi Funds II – Euro Alpha Bond

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
A CZK Не-дистрибутивен хеджиран LU0855598420	→	A CZK Не-дистрибутивен хеджиран LU1916292995
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
2	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.09%	→	1.27%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.80%	→	0.95%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%

A EUR Не-дистрибутивен LU0229385090	→	A EUR Не-дистрибутивен LU1760615614
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
2	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.99%	→	1.17%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.80%	→	0.95%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%

08 Приложение 2 – Таблица за вливане на класове дялове съгласно ISIN (продължение)

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
С EUR Не-дистрибутивен LU0229385256	→	С EUR Не-дистрибутивен LU1916293027
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
	→	
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.19%	→	2.22%
ТАКСА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ		
0.20%	→	1.00%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.80%	→	1.00%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%
Е EUR Не-дистрибутивен LU0229385413	→	Е EUR Не-дистрибутивен LU1760615705
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
2	→	3
ВХОДНА ТАКСА		
1.75%	→	2.50%
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.01%	→	1.19%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.80%	→	0.95%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%

08 Приложение 2 – Таблица за вливане на класове дялове съгласно ISIN (продължение)

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
F EUR Не-дистрибутивен LU0235559647	→	F EUR Не-дистрибутивен LU1916293530
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
2	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.36%	→	1.64%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
1.15%	→	1.40%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
0.00%	→	10.00%
H EUR Не-дистрибутивен LU0329230972	→	H EUR Не-дистрибутивен LU1760615887
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
2	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.64%	→	0.67%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%
I EUR Не-дистрибутивен LU0229385769	→	I EUR Не-дистрибутивен LU1760615960
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
2	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.31%	→	0.49%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.25%	→	0.40%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%

08 Приложение 2 – Таблица за вливане на класове дялове съгласно ISIN (продължение)

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
R EUR Не-дистрибутивен LU1696276655	→	R EUR Не-дистрибутивен LU1916293704
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
2	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.59%	→	0.62%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%

iii. Вливане на Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term в Amundi Funds II – Euro Alpha Bond

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Short-Term	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
A USD Не-дистрибутивен LU0132198937	→	A USD Не-дистрибутивен LU1916292722
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.74%	→	1.17%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.60%	→	0.95%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Short-Term	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
A EUR Не-дистрибутивен LU0119402856	→	A EUR Не-дистрибутивен LU1760615614
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
2	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.74%	→	1.17%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.60%	→	0.95%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%

08 Приложение 2 – Таблица за вливане на класове дялове съгласно ISIN (продължение)

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Short-Term	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
С USD Не-дистрибутивен LU0132199232	→	С USD Не-дистрибутивен LU1916293290
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.74%	→	2.22%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.60%	→	1.00%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма		10.00%
С USD Дистрибутивен LU0119439775	→	С USD Дистрибутивен LU1916293456
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.74%	→	2.22%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.60%	→	1.00%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%
С EUR Не-дистрибутивен LU0119439007	→	С EUR Не-дистрибутивен LU1916293027
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
2	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
1.74%	→	2.22%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.60%	→	1.00%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%

08 Приложение 2 – Таблица за вливане на класове дялове съгласно ISIN (продължение)

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Short-Term		→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond	
С EUR Дистрибутивен LU0133586569		→	С EUR Дистрибутивен LU1916293373	
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ				
2		→	3	
ТЕКУЩИ ТАКСИ				
1.74%		→	2.22%	
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ				
0.60%		→	1.00%	
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
Няма		→	10.00%	
Е EUR Не-дистрибутивен LU0111930219		→	Е EUR Не-дистрибутивен LU1760615705	
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ				
1		→	3	
ВХОДНА ТАКСА				
1.75%		→	2.50%	
ТЕКУЩИ ТАКСИ				
0.96%		→	1.19%	
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ				
0.80%		→	0.95%	
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
Няма		→	10.00%	
F EUR Не-дистрибутивен LU0133586999		→	F EUR Не-дистрибутивен LU1916293530	
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ				
1		→	3	
ТЕКУЩИ ТАКСИ				
1.31%		→	1.64%	
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ				
1.15%		→	1.40%	
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
Няма		→	10.00%	

08 Приложение 2 – Таблица за вливане на класове дялове съгласно ISIN (продължение)

Вливащ се под-фонд Amundi Funds II – Euro Short-Term	→	Целеви под-фонд Amundi Funds II – Euro Alpha Bond
H EUR Не-дистрибутивен LU0329233059	→	H EUR Не-дистрибутивен LU1760615887
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
1	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИС		
0.59%	→	0.67%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%
I EUR Не-дистрибутивен LU0119436839	→	I EUR Не-дистрибутивен LU1760615960
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
1	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.26%	→	0.49%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.20%	→	0.40%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%
R EUR Не-дистрибутивен LU1706862338	→	R EUR Не-дистрибутивен LU1916293704
СИНТЕТИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
1	→	3
ТЕКУЩИ ТАКСИ		
0.44%	→	0.62%
ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ		
0.30%	→	0.40%
ТАКСА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Няма	→	10.00%

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Amundi Funds II
(Fonds commun de placement)
5, Allée Scheffer,
L - 2520 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg