

---

Confidence  
must be earned

**Amundi**

ASSET MANAGEMENT

---

# Oznámenie podielnikom:

Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility

Amundi Funds II – European Research

*(13. februára 2019)*

---

# Obsah

|    |  |   |
|----|--|---|
| 01 | Základné skutočnosti týkajúce sa zlúčenia                        | 3 |
| 02 | Proces zlúčenia  | 4 |
| 03 | Vplyv zlúčenia   | 5 |
| 04 | Casová os transakcie   | 6 |
| 05 | Zhrnutie časovej osi   | 6 |
| 06 | Čo treba urobiť?   | 7 |
| 07 | Príloha – porovnanie zlučovaných podfondov a cieľových podfondov | 8 |

Vážený podielník,

Predstavenstvo spoločnosti Amundi Luxembourg S.A. (“**Manažér**”) by Vám týmto listom chcelo oznámiť zlúčenie fondov Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility and Amundi Funds II – European Research (“**Zlučované podfondy**”) do fondov Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility and Amundi S.F. – European Research (“**Cieľové podfondy**”), ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Prečítajte si, prosím, kľúčové informačné dokumenty, týkajúce sa investovania do príslušných podielových listov cieľového podfondu, ktoré sú k dispozícii na: [www.amundi.lu/amundi-funds](http://www.amundi.lu/amundi-funds).

K dispozícii máte rôzne možnosti, ktoré sú podrobne vysvetlené nižšie. Pozorne si prečítajte poskytnuté informácie.

*Enrico Turchi, v mene predstavenstva Manažéra.*

## 01 Základné skutočnosti týkajúce sa zlúčenia

| Zlučované podfondy                                   | Cieľové podfondy                                 |
|--|--|
| Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility | Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility |
| Amundi Funds II – European Research                  | Amundi S.F. – European Research                  |

Podrobné porovnanie Zlučovaných podfondov a Cieľových podfondov je uvedené v prílohe.

### DÁTUM ZLÚČENIA: 22. MARCA 2019 O POLNOCI (LUXEMBURSKÝ ČAS)

#### KONTEXT:

Hlavným cieľom zlúčenia je sústredenie investičných možností a rozšírenie škály fondov Amundi.

#### NÁKLADY A VÝDAVKY NA ZLÚČENIE:

Náklady a výdavky spojené so zlúčením bude znášať Manažér.

#### ROZHODNÉ PRÁVO A PRAVIDLÁ:

Zlúčenie je v súlade s hlavou 8 zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch pre kolektívne investovanie v znení neskorších predpisov a s článkom 21 manažérskych pravidiel Amundi Funds II.

## 02 Proces zlúčenia

### PRED ZLÚČENÍM:

Pred zlúčením nebude existovať žiadny významný vplyv na portfólio alebo výkonnosť Zlučovaných podfondov.

### ČO SA STANE V DEŇ ZLÚČENIA:

Hodnota vlastného kapitálu podielových listov Zlučovaných podfondov sa v deň zlúčenia vypočíta podľa článku 17. „Stanovenie hodnoty vlastného kapitálu na podielový list“ manažérskych pravidiel fondov Amundi Funds II.

V deň zlúčenia sa všetky aktíva a pasíva Zlučovaných podfondov prevedú do Cieľových podfondov. Zlučované podfondy prestanú existovať.

Výmenou za Vaše podielové listy príslušnej kategórie podielových listov Zlučovaných podfondov dostanete počet podielových listov príslušnej kategórie podielových listov Cieľových podfondov rovný počtu podielových listov držaných v príslušnej kategórii podielových listov Zlučovaných podfondov na báze výmeny podielových listov jeden za jeden. Zlomky podielových listov sa emitujú až na tri desatinné miesta.

V rámci výmeny podielových listov Zlučovaných podfondov za podielové listy Cieľových podfondov sa nevykoná žiadna hotovostná platba.

V deň zlúčenia sa stanete podielníkom Cieľových podfondov.

### SPRÁVA O ZLÚČENÍ:

Audítor Amundi Funds II (**Deloitte Audit S.à r.l.**) vydá správu o zlúčení, ktorá bude bezplatne k dispozícii v sídle Manažéra.

## 03 Vplyv zlúčenia

Amundi SF je ďalším luxemburským podnikom pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov zriadeným podľa časti I zákona zo 17. decembra 2010 v znení neskorších predpisov. Ide o Fonds commun de placement (otvorený podielový investičný fond) spravovaný Manažérom a jeho prospekt je k dispozícii v sídle Manažéra.

### **VLASTNOSTI ZLUČOVANÝCH PODFONDŮV A CIEĽOVÝCH PODFONDŮV:**

Rozdiely medzi Zlučovanými podfondmi a Cieľovými podfondmi sú uvedené v prílohe. Pokiaľ nie je uvedené v porovnávacích tabuľkách v prílohe inak, vlastnosti kategórií podielových listov Zlučovaných podfondov sú rovnaké ako vlastnosti kategórií podielových listov Cieľových podfondov; ide o odmeny a poplatky, ako aj syntetické ukazovatele rizika a výnosnosti.

### **VÝKONNOSTNÉ POPLATKY:**

Ak sa na kategóriu podielových listov Zlučovaného podfondu uplatňuje výkonnostný poplatok, bude sa tento výkonnostný poplatok akumulovať od začiatku výkonnostného obdobia až do dátumu zlúčenia. V deň zlúčenia sa vykryštalizuje výkonnostný poplatok príslušnej triedy podielových listov Zlučovaných podfondov a stane sa splatným voči Manažérovi. Po dátume zlúčenia sa bude výkonnostný poplatok príslušnej kategórie podielových listov Cieľových podfondov naďalej počítať ako obvykle, v súlade s prospektom spoločnosti Amundi S.F.

### **PLÁNY SPORENIA:**

Plány sporenia otvorené v Zlučovaných podfondoch budú pokračovať v Cieľových podfondoch.

### **ZDANENIE:**

Majte na pamäti, že zlúčenie môže mať vplyv na vašu osobnú daňovú pozíciu. Ak si chcete nechať posúdiť daňový vplyv zlúčenia, kontaktujte svojho daňového poradcu.

## 04 Časová os transakcie

### SPÄTNÉ ODKÚPENIE A PREVOD:

Svoje podielové listy môžete odkúpiť alebo previesť bez akéhokoľvek poplatku za spätné odkúpenie či prevod (ak je relevantný) od dátumu tohto oznámenia až do a vrátane 15. marca 2019 do 18.00 (luxemburského času) za cenu zodpovedajúcu príslušnej hodnote vlastného kapitálu na podielový list. Podielové listy podielníkov Zlučovaných podfondov, ktorí nepožiadali o spätné odkúpenie alebo prevod pred týmto dátumom a časom, sa zlúčia do podielových listov Cieľových podfondov.

### ÚPISY A VÝMENY:

Upísať a vymeniť podielové listy Zlučovaných podfondov môžete do a vrátane 15. marca 2019 do 18.00 (luxemburského času).

### PREVODY:

Prevody podielových listov Zlučovaných podfondov po 15. marci 2019 18.00 (luxemburského času) už nebudú uznané.

### TRANSAKIE PO ZLÚČENÍ:

Svoje podielové listy môžete odkúpiť alebo previesť v ktorýkoľvek oceňovací deň, ako je uvedené v prospekte Amundi S.F.

## 05 Zhrnutie časovej osi

| [15. marca 2019] * o 18.00 (luxemburského času)  | [22. marca 2019] o [polnoci] | [25. marca 2019]   |
|--|------------------------------|--|
| Váš Zlučovaný podfond prestáva prijímať pokyny na spätné odkúpenie, úpis, prevod alebo výmenu z/do podielových listov. | Nastáva zlúčenie.            | Môžete sa upisovať, odkupovať, prevádzať a vymieňať z/do podielových listov Cieľových podfondov. |

\* Po tomto dátume budú akékoľvek žiadosti o úpis, výmenu, prevod alebo spätné odkúpenie prijaté Zlučovanými podfondmi zamietnuté.

## 06 Čo treba urobiť?

- 1** Ak sa so zlúčením stotožňujete, nemusíte podnikáť žiadne kroky.
- 2** Ak svoju investíciu odkúpíte alebo prevediete pred 15. marcom 2019, nebude Vám účtovaný poplatok za spätné odkúpenie či prevod (ak je relevantný). Svoje obchodné pokyny zadajte tak ako obvykle. Avšak pri prevode podielových listov do iného podfondu Amundi Funds II, ktorý účtuje vyšší nákupný poplatok, sa použije poplatok za prevod rovnajúci sa rozdielu medzi nákupnými poplatkami.

Luxemburg 13. februára 2019

**NÁZOV FONDU:**

Amundi Funds II

**PRÁVNA FORMA:**

FCP

**SÍDLO MANAŽÉRA:**

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

**MANAŽÉR:**

Amundi Luxembourg S.A.

**ZDROJE:**

Prospekt, Základné informačné dokumenty pre investorov a najnovšie finančné výkazy sú k dispozícii na adrese: [www.amundi.lu/amundi-funds](http://www.amundi.lu/amundi-funds)

07

## Príloha – porovnanie medzi Zlučovanými podfondmi a cieľovými podfondmi

Nasledujúce tabuľky ukazujú rozdiely medzi Zlučovanými podfondmi a Cieľovými podfondmi. Triedy podielových listov Zlučovaných podfondov sa zlučia do príslušných kategórií podielových listov (v rovnakej mene) Cieľových podfondov. Napriek kódu ISIN majú triedy podielových listov Zlučovaných podfondov rovnaké vlastnosti ako príslušné triedy podielových listov Cieľových podfondov:

| Zlučovaný podfond:<br>Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility   | ➔ | Cieľový podfond:<br>Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatilita              |
|--|---|---|
| RIADENIE RIZÍK   |   |   |
| Metóda riadenia rizík: Relatívny VaR.<br>Referenčné portfólio pre riadenie rizík: MSCI Europe Index.<br>Maximálny očakávaný pákový efekt: 350 %. | ➔ | Metóda riadenia rizík: Absolútny VaR.<br>Maximálny očakávaný pákový efekt: 350 %. |
| TABUĽKA ZLÚČENIA TRIEDY PODIELOVÝCH LISTOV PODĽA ISIN  |   |   |
| A EUR Nedistribované   |   |   |
| LU1354468826   | ➔ | LU1920531883  |
| A USD Nedistribované   |   |   |
| LU1354469121   | ➔ | LU1920531966  |
| B EUR Nedistribované   |   |   |
| LU1354469634   | ➔ | LU1920532006  |
| B USD Nedistribované   |   |   |
| LU1354469808   | ➔ | LU1920532188  |
| C EUR Nedistribované   |   |   |
| LU1354470053   | ➔ | LU1920532345  |
| C USD Nedistribované   |   |   |
| LU1354470137   | ➔ | LU1920532261  |
| E EUR Nedistribované   |   |   |
| LU1354470210   | ➔ | LU1920532428  |
| F EUR Nedistribované   |   |   |
| LU1354470301   | ➔ | LU1920532691  |
| G EUR Nedistribované   |   |   |
| LU1720524443   | ➔ | LU1920532774  |
| H EUR Nedistribované   |   |   |
| LU1354470483   | ➔ | LU1920532857  |



## 07 Príloha – porovnanie medzi Zlučovanými podfondmi a cieľovými podfondmi (pokračovanie)

| Zlučovaný podfond:<br>Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility |   | → | Cieľový podfond:<br>Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatilita |              |
|--|---|---|--|--------------|
| I EUR Nedistribované   |   |   |  |              |
| LU1354470566   | → |   |  | LU1920533079 |
| I USD Nedistribované   |   |   |  |              |
| LU1354470640   | → |   |  | LU1920532931 |
| R EUR Nedistribované   |   |   |  |              |
| LU1706862411   | → |   |  | LU1920533152 |

| Zlučovaný podfond:<br>Amundi Funds II – European Research   |   | → | Cieľový podfond:<br>Amundi S.F. - European Research |                                |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| RIADENIE RIZÍK  |   |   |   |                                |
| Metóda riadenia rizík: Relatívny VaR.<br>Referenčné portfólio pre riadenie rizík: MSCI Europe Index.<br>Maximálny očakávaný pákový efekt: 75 %. | → |   |   | Metóda riadenia rizík: Závazok |
| TABUĽKA ZLÚČENIA TRIEDY PODIELOVÝCH LISTOV PODĽA ISIN   |   |   |   |                                |
| A EUR Nedistribované  |   |   |   |                                |
| LU0119366440  | → |   |   | LU1920533400                   |
| A USD Nedistribované  |   |   |   |                                |
| LU0132185280  | → |   |   | LU1920533236                   |
| B EUR Nedistribované  |   |   |   |                                |
| LU0140712539  | → |   |   | LU1920533582                   |
| B USD Nedistribované  |   |   |   |                                |
| LU0139719354  | → |   |   | LU1920533665                   |
| C EUR Nedistribované  |   |   |   |                                |
| LU0119425717  | → |   |   | LU1920533749                   |
| E EUR Nedistribované  |   |   |   |                                |
| LU0111921226  | → |   |   | LU1920533822                   |
| F EUR Nedistribované  |   |   |   |                                |
| LU0133613983  | → |   |   | LU1920534044                   |

## 07 Príloha – porovnanie medzi Zlučovanými podfondmi a cieľovými podfondmi (pokračovanie)

| Zlučovaný podfond:<br>Amundi Funds II – European Research | → | Cieľový podfond:<br>Amundi S.F. - European Research |
|---|---|---|
| <b>G EUR Nedistribované</b>                               |   |   |
| LU1720524799  | → | LU1920534127  |
| <b>H EUR Nedistribované</b>                               |   |   |
| LU0329232671  | → | LU1920534390  |
| <b>I EUR Nedistribované</b>                               |   |   |
| LU0119433224  | → | LU1920534473  |
| <b>I USD Nedistribované</b>                               |   |   |
| LU0132186171  | → | LU1920534556  |
| <b>R EUR Nedistribované</b>                               |   |   |
| LU1529911007  | → | LU1920534630  |
| <b>U EUR Nedistribované</b>                               |   |   |
| LU1207368686  | → | LU1920534713  |
| <b>U USD Nedistribované</b>                               |   |   |
| LU1207368504  | → | LU1920534804  |

## **KONTAKTNÉ INFORMÁCIE**

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