
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Oznámení pro akcionáře Fondu:
Amundi Funds – CPR Global Resources
(7. září 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 Resources („**Slučovaný podfond**“) s podfondem CPR Invest – Global Resources („**Přijímací podfond**“).

Sloučení nabude účinnosti 16. října 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 sektorových 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, a 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 | 7. září 2020 |
| Konec oznamovacího období | 14:00 (SEČ) dne 9. října 2020 |
| Začátek období pozastavení | 14:00 (SEČ) dne 9. října 2020 |
| Konec období pozastavení | 14:01 (SEČ) dne 16. října 2020 |
| Datum určení konečné čisté hodnoty aktiv | 15. října 2020 |
| Datum účinnosti | 16. října 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 Přijímacího 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 Přijímacího 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 Přijímacího 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 Přijímacího podfondu ke stejnému datu.

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

Akcionáři nabudou práv akcionářů Přijímacího podfondu k Datu účinnosti.

ZDANĚNÍ

Fúze Slučovaného podfondu do Přijímacího 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 Resources*“ a nejnovější prospekt a dokumenty s klíčovými informacemi pro investory podfondu „*CPR Invest – Global Resources*“;
- 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 Společností 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 akcií a nástrojů souvisejících s akciemi společností celého světa působících v energetickém sektoru, sektoru zlata a materiálů. Pro tyto investice neexistují žádná měnová omezení. | 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 podfond může zaměřovat na určité sektory. Je proto pravděpodobné, že v průběhu relativně delších časových období bude fond vykazovat významné výkonnostní odchyly od globálního akciového indexu (např. MSCI World). Investiční limity: Podfond investuje nejméně 75 % svých aktiv do akcií a cenných papírů ekvivalentních s akciemi společností z jakékoli země působících v sektoru energetiky, zlata a materiálů, bez omezení kapitalizace. |
| Odlišnosti rizik | <ul style="list-style-type: none">• Koncentrace• Selhání• Deriváty• Cenné papíry• Investiční fond• Likvidita• Trh | <ul style="list-style-type: none">• Akciová a tržní rizika (včetně nízké kapitalizace a rizika spojeného s rozvíjejícími se trhy)• Měnové riziko související s rozvíjejícími se zeměmi)• Riziko nižšího výkonu ve srovnání s indexem akciových trhů |
| Den zúčtování úpisů a odprodeje | 3 pracovní dny po příslušném dni ocenění | 2 pracovní dny po příslušném dni ocenění, s výjimkou akcií třídy T1, pro kterou je to 1 pracovní den 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 Lucemburk | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |

KATEGORIE AKCIÍ

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

| Třídy akcií a kódy ISIN Slučovaného podfondu | Třídy akcií a kódy ISIN Přijímacího podfondu |
|--|--|
| A2E (C) LU0987200903 | A2 EUR - Acc LU1989769622 |
| A2U (C) LU0823043475 | A2 USD - Acc LU1989770471 |
| AE (C) LU0557864617 | A EUR - Acc LU1989769036 |
| AE (D) LU0557864708 | A EUR - Dist LU1989769200 |
| AK (C) LU1049755348 | A CZK - Acc LU1989768814 |
| AU (C) LU0347594136 | A USD - Acc LU1989770125 |
| AU (D) LU0347594219 | A USD - Dist LU1989770398 |
| FHE (C) LU0644001264 | F EURH - Acc LU1989769895 |
| FU (C) LU0557864880 | F USD - Acc LU1989770554 |
| IE (C) LU0906536361 | I EUR - Acc LU1989769978 |
| IU (C) LU0347594482 | I USD - Acc LU1989770711 |
| ME (C) LU0906536015 | I EUR - Acc LU1989769978 |
| MU (C) LU0347593914 | I USD - Acc LU1989770711 |
| ORHE (C) LU0906536106 | T1 EURH - Acc LU2067131867 |
| OU (C) LU0557864963 | O USD - Acc LU1989770984 |
| SHE (C) LU0644001181 | A EURH - Acc LU1989769465 |
| SU (C) LU0347594300 | A USD - Acc LU1989770125 |

POPLATKY A NÁKLADY

TŘÍDY AKCIÍ SLUČOVANÉHO PODFUNDU

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 tisícinu 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 tisícinu akcie | 1/10000 akcie |
| Manažerský poplatek (max.) | 1,70 % | 1,70 % |
| Správní poplatek (max.) | 0,40 % | 0,30 % |
| Výkonnostní poplatek | 20 % výkonnosti nad 1/3 Nyse Arca Gold Miners index +1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index +1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) za roční období od 1. července do 30. června | 15% výkonnosti nad 1/3 Nyse Arca Gold Miners index +1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index +1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), do maximální výše 2 % čistých aktiv, za roční 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 tisícinu akcie | 1/10000 akcie |
| Manažerský poplatek (max.) | 2,10 % | 2,10 % |
| Správní poplatek (max.) | 0,40 % | 0,30 % |
| Výkonnostní poplatek | 20 % výkonnosti nad 1/3 Nyse Arca Gold Miners index +1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index +1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) za roční období od 1. července do 30. června | 15 % výkonnosti nad 1/3 Nyse Arca Gold Miners index +1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index +1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), do maximální výše 2 % čistých aktiv, za roční 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 % výkonnosti nad 1/3 Nyse Arca Gold Miners index +1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index +1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) za roční období od 1. července do 30. června | 15 % výkonnosti nad 1/3 Nyse Arca Gold Miners index +1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index +1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), do maximální výše 2 % čistých aktiv, za roční 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 % výkonnosti nad 1/3 Nyse Arca Gold Miners index +1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index +1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) za roční období od 1. července do 30. června | 15 % výkonnosti nad 1/3 Nyse Arca Gold Miners index +1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index +1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), do maximální výše 2 % čistých aktiv, za roční období od 1. října do 30. září (*) |

(vi) Třídy akcií ORHE Slučovaného podfondu

| | Slučovaný podfond | Přijímací podfond |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| | Třída akcií ORHE | Třída akcií T1 EURH |
| Minimální výše úpisu | 1 tisícina akcie | 100 akcie (**) |
| Manažerský poplatek (max.) | N/A | N/A |
| Správní poplatek (max.) | 0,11 % | 0,19 % |
| Výkonnostní poplatek | N/A | N/A |

(vii) Třídy akcií O Slučovaného podfondu

| | Slučovaný podfond | Přijímací podfond |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Třída akcií O | 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 |

(viii) Třídy akcií S Slučovaného podfondu

| | Slučovaný podfond | Přijímací podfond |
|----------------------------|--|--|
| | Třídy akcií S | Třídy akcií A |
| Minimální výše úpisu | 1 tisíciná akcie | 1/10000 akcie |
| Manažerský poplatek (max.) | 2,10 % | 1,70 % |
| Správní poplatek (max.) | 0,40 % | 0,30 % |
| Výkonnostní poplatek | 20 % výkonnosti nad 1/3 Nyse Arca Gold Miners index +1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index +1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít) za roční období od 1. července do 30. června | 15 % výkonnosti nad 1/3 Nyse Arca Gold Miners index +1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index +1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index (konvertováno do příslušné měny, kde lze použít), do maximální výše 2 % čistých aktiv, za roční období od 1. července do 30. června (*) |

(*) V návaznosti na fúzi bude první sledovací období začínat k Datu účinnosti a končit 30. června 2022.

(**) 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