

SPOJITEV SKLADOV (AMUNDI FUNDS II)

Spoštovani imetnik enote premoženja investicijskega sklada!

Obveščamo Vas o spojitvi podskladov Amundi Funds II – Absolute Return Bond, Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term in **Amundi Funds II – Euro Short Term**, (v nadaljevanju: »prenosni podsklad«) v nov podsklad Amundi Funds II – Euro Alpha Bond (v nadaljevanju: »prevzemni podsklad«).

Vezano na predmetno spojitve Vam je na voljo več možnosti, ki so opisane spodaj. Zato Vas prosimo, da skrbno preučite posredovane informacije.

1) KLJUČNA DEJSTVA O ZDRUŽITVI

Prenosni podsklad	Upravitelj krovnege sklada	Upravitelj podsklada	MAN CO		Prevzemni podsklad	Media+	Upravitelj krovnege sklada	Upravitelj podsklada
Amundi Funds II - Absolute Return Bond	Amundi SGR S.p.A	Amundi Ireland Limited & Amundi Asset Mgt	ALSA	à				
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term	Amundi SGR S.p.A	Amundi Ireland Limited & Amundi Asset Mgt	ALSA		Amundi Funds II - Euro Alpha Bond	E236	Amundi SGR S.p.A	Amundi Ireland Limited & Amundi Asset Mgt
Amundi Funds II - Euro Short-Term	Amundi SGR S.p.A	Amundi Ireland Limited & Amundi Asset Mgt	ALSA					

DATUM SPOJITVE: 22.03.2019 OB POLNOČI PO LUKSEMBURŠKEM ČASU

2) RAZLOGI ZA ZDRUŽITEV

Poglavitni cilj spojitve obstoječih podskladov v nov prevzemni podsklad je predvsem povečanje investicijske zmogljivosti novega prevzemnega podsklada, ki bo tako upravljal z večjo količino sredstev. Hkrati se bo okrepil tudi spekter Amundijevih skladov.

3) POSLEDICE ZA VLAGATELJE

Razlike med prenosnim podskladom in prevzemnim podskladom so prikazane pod točko 6.

Razen, če ni v tabelah primerjave pod točko 6 drugače navedeno, so značilnosti enot razreda prenosnega podsklada enake kot pri enotah razredov prevzemnega podsklada; to vključuje stroške in pristojbine, metodo obvladovanja tveganj ter sintetične kazalnike tveganja in nagrajevanja.

4) PROCES SPOJITVE

a) PRED SPOJITVIJO

Do 17.03.2019 ne bo nobenega materialnega vpliva na portfolio ali donosnost prenosnega podsklada.

Med 17.03.2019 in 22.03.2019 bodo možni rebalansi in usklajevanje upravljske politike prenosnih podskladov s politiko novega podsklada, kar lahko materialno vpliva na donosnost prenosnega podsklada.

b) NA DATUM SPOJITVE, t.j. 22.03.2019 ob polnoči po luksemburškem času

Na datum spojitve ob polnoči bodo vsa sredstva in obveznosti prenosnega podsklada prenesena v prevzemni podsklad. Prenosni podsklad preneha obstajati.

V zameno za enote ustreznega razreda enot prenosnega podsklada boste prejeli število enot ustreznega razreda enote prevzemnega podsklada, ki je enako številu enot v ustrezni vrsti enote prenosnih podskladov, pomnoženo z ustreznim menjalnim razmerjem. Deli enote se izdajo do treh decimalnih mest. Menjalno razmerje se izračuna tako, da se neto vrednost sredstev enot premoženja prenosnega podsklada deli z neto vrednostjo sredstev ustreznega razreda v novem prevzemnem podskladu.

Vlagatelji lahko menjavo enot premoženja prenosnega podsklada, brez nadomestila, opravijo do vključno 15.03.2019 do 18:00 (po luxembourškem času).

Na datum spojitve boste postali imetnik enot premoženja enotnega prevzemnega podsklada Amundi Funds II – Euro Alpha Bond.

c) PO SPOJITVI

Revizor skladov Amundi II bo izdal poročilo o spojitvi, ki bo brezplačno na voljo na sedežu družbe za upravljanje: 5, Allee Scheffer, L – 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

5) ČASOVNICA ZA VLAGATELJE

- Do vključno **15.03.2019 do 18.00 (po Luxembourškem času)** imajo vlagatelji možnost brezplačne prodaje ali menjave enot premoženja prenosnega podsklada brez stroškov (čeprav je ta apliciran prej na podskladu), po ustrezni neto vrednosti za enoto premoženja.
- V kolikor do zgoraj navedenega trenutka ne boste zahtevali prodaje ali menjave enot premoženja prenosnega podsklada, se bodo le-te spojile v enote premoženja prevzemnega podsklada.

15.03.2019* ob 18.00	22.03.2019 ob 00.00	25.03.2019
Za prenosne podsklade se preneha sprejemati naročila za prodajo, naročilo, prenos ali menjavo enot premoženja.	Izvedba spojitve	Pričetek sprejemanja naročil za prodajo, naročilo, prenos ali menjavo enot premoženja za prevzemni podsklad.

*po tem datumu bodo vsa naročila vezana na prenosni podsklad zavrnjena

6) PRIMERJAVA PRENOSNEGA PODSKLADA IN PREVZEMNEGA PODSKLADA (povzetek)

PRENOSNI PODSKLAD Amundi Funds II Euro Short-Term	PREVZEMNI PODSKLAD Amundi Funds II Euro Alpha Bond
CILJ IN NALOŽBENA POLITIKA	
Cilj podsklada je dosegati donose in ohranjati vrednost naložbe v priporočenem obdobju razpolaganja.	Sklad želi doseči pozitiven donos (izračunan v evrih) v vseh tržnih razmerah v priporočenem obdobju razpolaganja.
VREDNOSTNI PAPIRJI PORTFELJA	
<p>Posklad vlaga predvsem v dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajajo evropske države in v instrumente denarnih trgov, denominirane v evrih. Posklad lahko do 30% sredstev vloži v dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajajo evropske družbe ter so denominirane v evrih ali v kateri drugi valuti pod pogojem, da je valutna izpostavljenost zavarovana nazaj na evro. Podsklad ne vlaga v lastniške ali zamenljive vrednostne papirje. Podsklad lahko uporabi izvedene finančne instrumente za razpršitev tveganj, za učinkovito upravljanje naložb in za izpostavitve različnim sredstvom, trgom oziroma donosom.</p>	<p>Posklad večinoma vlaga v poljubne obveznice in vrednostne papirje denarnega trga številnih izdajateljev. Podsklad ne vlaga v lastniške instrumente. Podsklad lahko vloži do 35% svojih sredstev v obveznice z oceno, ki je nižja od naložbenega razreda, do 25% v zamenljive obveznice, do 20% v s premoženjem zavarovane vrednostne papirje in hipotekarne vrednostne papirje ter do 10% v obveznice, ki se lahko spremenijo v lastniške deleže. Podsklad pogosto uporablja derivate za zmanjšanje različnih tveganj, učinkovito upravljanje portfelja in kot način za pridobivanje izpostavljenosti (kratkoročne ali dolgoročne) različnim sredstvom, trgom ali virom prihodkov, s čimer lahko ustvari visoko raven finančnega vzvoda. Podsklad lahko zlasti vlaga v kratko- in srednjeročne obrestne zamenjave.</p>
POSTOPEK VLAGANJA	
Naložbeni upravitelj s pomočjo kombinacije analize trga in preverjanja posameznih izdajateljev določi tiste dolžniške vrednostne papirje, ki ponujajo najboljše donose za povezani nivo tveganja.	Upravitelj naložb najprej ustvari osrednji portfelj s kombinacijo tržne analize in analize posameznih izdajateljev obveznic, da določi tiste obveznice, ki so navidezno bolj verodostojne kot njihove ocene, nato pa sprejme naložbeno strategijo za ustvarjanje presežnega donosa.

PRENOSNI PODSKLAD Amundi Funds II Euro Short-Term	PREVZEMNI PODSKLAD Amundi Funds II Euro Alpha Bond
PRIPOROČENI ČAS TRAJANJA INVESTICIJE	
1,5 leta	3 leta
GLAVNA TVEGANJA	
Kolektivne naložbe, nasprotna stranka, kredit, valuta, izvedeni finančni instrumenti, obrestna mera, trg, naložbe na denarnem trgu, Operativni	Kolektivne naložbe, pogojno zamenljive obveznice, Nasprotna stranka, kredit, valuta, izvedeni finančni instrumenti (obsežna uporaba), Hedging, Visok donos / pod naložbeno stopnjo, Obrestna mera, Finančni vzvod, naložbe na denarnem trgu, hipoteka / Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, operativni, kratke pozicije
MAKSIMALNI PRIČAKOVANI VZVOD	
Za 200% presega čista sredstva podsklada	Za 600% presega čista sredstva podsklada
IZPOSTAVLJENOST SREDSTEV DO TRS	
Pričakovana: 0% Maksimalno: 0%	Pričakovana: 0% Maksimalno: 10%
IZPOSTAVLJENOST SREDSTEV DO SFT	
Pričakovana: 10% Maksimalno: 75%	Pričakovana: 30% Maksimalno: 75%
VSTOPNI STROŠKI	
0,01%	0,05%
PERFORMANCE FEE	
Nič	Stopnja nadomestila za uspešnost: indeks Euro OverNight Povprečje (EONIA)

PREDHODNI ZDRUŽEVANI PODSKLAD Amundi Funds II Euro Short-Term A EUR Non-Distributing LU0119402856	NOVI CILJNI PODSKLAD Amundi Funds II Euro Alpha Bond A EUR Non-Distributing LU1760615614
SINTETIČNO TVEGANJE IN INDIKATOR USPEŠNOSTI	
2	3
STALNI STROŠKI	
0.74%	1.17%
STROŠKI UPRAVLJANJA	
0.60%	0.95%
PERFORMANCE FEE	
Nič	10.00%

7) STROŠKI SPOJITVE

Stroške, ki nastanejo zaradi spojitve, nosi družba za upravljanje AMUNDI Luxembourg S.A..

UniCredit Banka Slovenija d.d.

Šmartinska 140
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 1 5876 600
Faks: +386 1 5876 684

Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.reg.vl. 1/10521/00, Osnovni kapital družbe 20.383.764,81 EUR, Matična številka 5446546000, ID številka za DDV SI59622806, Transakcijski račun (IBAN) SI56 2900 0190 0030 037.

8) DAVČNE POSLEDICE

Zaradi spojitve lahko pride do spremenjene davčne obravnave imetnika enot premoženja prenosnega podsklada, saj veljajo za predmetne podsklade luksemburški predpisi. Prosimo Vas, da se o tem posvetujete z Vašim davčnim svetovalcem.

9) PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega podsklada je na voljo na sedežu družbe za upravljanje:

AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer,
L – 2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

ter na spletnem naslovu: www.amundi.lu/amundi-funds. Prav tako je dokument objavljen na naši spletni strani na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.unicreditbank.si/si/prebivalstvo/nalozbe/dokumentacija-vzajemnih-skladov.html#amundifundsluxemburg>.

Priporočamo Vam, da si dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega podsklada natančno preberete.

Na spletnem naslovu www.amundi.lu/amundi-funds lahko najdete poleg dokumenta s ključnimi podatki tudi Prospekt in najnovejša finančna poročila.