

Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της:
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap
26 Σεπτεμβρίου 2023

Περιεχόμενα

01	Βασικά στοιχεία της συγχώνευσης	2
02	Διαδικασία συγχώνευσης	2
03	Επιπτώσεις της συγχώνευσης	3
04	Προθεσμίες συναλλαγών	3
05	Συνοπτική αναφορά προθεσμιών	4
06	Τι πρέπει να κάνετε;	4
07	Παράρτημα 1 – Αναλυτική σύγκριση μεταξύ του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και του Απορροφόντος υποκεφαλαίου	5
08	Παράρτημα 2 -Πίνακας συγχώνευσης κατηγοριών μονάδων κατά ISIN	7

Αγαπητοί μεριδιούχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds (η «**Εταιρεία**») με το παρόν σας ενημερώνει σχετικά με τη συγχώνευση του Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap (το «**Απορροφώμενο υποκεφάλαιο**») με το Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers (το «**Απορροφόν υποκεφάλαιο**»), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Σας συνιστούμε, επίσης, να διαβάσετε τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές που αφορούν τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου.

Έχετε μια ποικιλία επιλογών, οι οποίες εξηγούνται λεπτομερώς παρακάτω. Ελέγξτε προσεκτικά τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

01 Βασικά γεγονότα της συγχώνευσης

Απορροφώμενο Υποκεφάλαιο	Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

Αναλυτική σύγκριση μεταξύ του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και του Απορροφόντος υποκεφαλαίου παρέχεται στα Παραρτήματα 1 και 2.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ:

3 Νοεμβρίου 2023 τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Πρωταρχικός στόχος της συγχώνευσης είναι ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων σειρών προϊόντων της Amundi Group, δημιουργώντας επενδυτικές αποδόσεις και οικονομίες κλίμακας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ:

Το κόστος και τα έξοδα της συγχώνευσης θα βαρύνουν την Amundi Luxembourg S.A. (η «**Εταιρίας Διαχείρισης**»), εκτός από τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με συναλλαγές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ:

Η συγχώνευση είναι σύμφωνη με το κεφάλαιο 8 του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε, και το άρθρο 33 του Καταστατικού της Εταιρείας και της σχετικής ενότητας «Ρευστοποίηση ή συγχώνευση» του ενημερωτικού φυλλαδίου της Εταιρείας.

02 Διαδικασία συγχώνευσης

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ:

Πριν τη συγχώνευση και έως και την πενήντημερη περίοδο πριν τη συγχώνευση, δεν θα υπάρχουν ουσιώδεις συνέπειες στο χαρτοφυλάκιο ή στις επιδόσεις του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου. Κατά την περίοδο 5 ημερών πριν από τη συγχώνευση, το Απορροφώμενο υποκεφάλαιο δύναται να παρεκκλίνει από την επενδυτική του πολιτική, τους στόχους και τους περιορισμούς, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την επενδυτική πολιτική και τον στόχο του Απορροφόντος υποκεφαλαίου. Το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου θα αναδιαρθρωθεί σημαντικά, αν και το σχετικό κόστος αναμένεται να είναι περιορισμένο.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ:

Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, όλο το ενεργητικό και παθητικό του του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου θα μεταβιβαστεί στο Απορροφόν υποκεφάλαιο. Το Απορροφώμενο υποκεφάλαιο θα παύσει να υφίσταται.

Οποιοδήποτε δεδουλευμένο εισόδημα στο Απορροφώμενο υποκεφάλαιο θα συμπεριληφθεί στην τελική καθαρή αξία ενεργητικού του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και θα ληφθεί υπόψη στην καθαρή αξία ενεργητικού της σχετικής κατηγορίας μεριδίων του Απορροφόντος υποκεφαλαίου μετά την ημερομηνία συγχώνευσης.

Σε αντάλλαγμα των μετοχών που κατέχετε στη σχετική κατηγορία μετοχών του του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου, θα λάβετε έναν αριθμό μετοχών της σχετικής κατηγορίας μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου που θα αντιστοιχεί στον

αριθμό των μετοχών που κατείχατε στη σχετική κατηγορία μετοχών του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου, πολλαπλασιασμένο με τον αντίστοιχο συντελεστή ανταλλαγής. Τα κλασματικά μερίδια θα εκδίδονται με έως τρία (3) δεκαδικά ψηφία.

Ο συντελεστής ανταλλαγής θα υπολογιστεί διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών της κατηγορίας μετοχών του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου την 3η Νοεμβρίου 2023 με την καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών της σχετικής κατηγορίας μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, θα γίνετε κάτοχος μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ:

Ο Ελεγκτής της Εταιρείας θα εκδώσει μια έκθεση συγχώνευσης που θα είναι διαθέσιμη χωρίς χρέωση στην επίσημη έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.

03 Επιπτώσεις της συγχώνευσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΟΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Οι διαφορές μεταξύ του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και του Απορροφόντος υποκεφαλαίου παρατίθενται στα Παραρτήματα 1 και 2. Εκτός εάν ορίζεται στους πίνακες σύγκρισης στα Παραρτήματα 1 και 2, τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας μετοχών του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου είναι τα ίδια με εκείνα της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων και προμηθειών.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:

Προκειμένου να διευκολύνει τη συγχώνευση, η Εταιρία Διαχείρισης αποφάσισε να αποποιηθεί τα δικαιώματά της για οποιαδήποτε προμήθεια απόδοσης που μπορεί να είναι πληρωτέα αναφορικά με την περίοδο μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2023 και της ημερομηνίας συγχώνευσης. Κατά συνέπεια, η προμήθεια απόδοσης της κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου δεν θα σωρευτεί από την 1^η Ιουλίου 2023 έως την ημερομηνία συγχώνευσης. Μετά την ημερομηνία συγχώνευσης, η προμήθεια απόδοσης της σχετικής κατηγορίας μεριδίων του Απορροφόντος υποκεφαλαίου θα εξακολουθήσει να υπολογίζεται ως συνήθως σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν προηγούμενες επιδόσεις του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ:

Λάβετε υπόψη ότι η συγκέντρωση μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική σας φορολογική θέση. Επικοινωνήστε με τον φορολογικό σας σύμβουλο για να αξιολογήσετε τις φορολογικές επιπτώσεις της συγχώνευσης.

04 Προθεσμίες συναλλαγών

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Μπορείτε να εξαγοράσετε ή να μεταφέρετε τα μερίδιά σας χωρίς προμήθεια εξαγοράς ή μεταφοράς (εάν εφαρμόζεται) από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης έως και την 26η Οκτωβρίου 2023 στις 2:00 μ.μ. (Ωρα Λουξεμβούργου) (η «**Ημερομηνία παύσης συναλλαγών**»), στην ισχύουσα καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή. Τα μέτοχοι του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου που δεν θα υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς ή μετατροπής πριν την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα θα συγχωνευθούν στις μετοχές του Απορροφόντος υποκεφαλαίου.

Για τους μεριδιούχους που λειτουργούν μέσω ιταλικών διανομένων, η τελευταία ημέρα για την αποδοχή των εντολών είναι η 25η Οκτωβρίου 2023.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:

Μπορείτε να προχωρήσετε σε εγγραφή ή μετατροπή σε μετοχές του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου έως και την Ημερομηνία παύσης συναλλαγών. Για τους μεριδιούχους που λειτουργούν μέσω ιταλικών διανομένων, η τελευταία ημέρα για την αποδοχή των εντολών είναι η 25η Οκτωβρίου 2023.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:

Μεταφορές των μετοχών του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές μετά την Ημερομηνία παύσης συναλλαγών.

Για τους μεριδιούχους που λειτουργούν μέσω ιταλικών διανομέων, η τελευταία ημέρα για την αποδοχή των εντολών είναι η 25η Οκτωβρίου 2023.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ:

Μπορείτε να προχωράτε σε εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σας οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Για τους μεριδιούχους που λειτουργούν μέσω ιταλικών διανομέων, η πρώτη ημέρα για την αποδοχή των εντολών είναι η 7η Νοεμβρίου 2023.

05 Συνοπτική αναφορά προθεσμιών

26 Οκτωβρίου 2023 στις 2:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου)*	3 Νοεμβρίου 2023 τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου)	6 Νοεμβρίου 2023 στις 2:00 μ.μ. (Ωρα Λουξεμβούργου)
Το Απορροφώμενο υποκεφάλαιο σταματά να δέχεται εντολές για εξαγορά, εγγραφή, μεταφορά ή μετατροπή από/σε μετοχές. Για τους μεριδιούχους που λειτουργούν μέσω ιταλικών διανομέων, η τελευταία ημέρα για την αποδοχή των εντολών είναι η 25η Οκτωβρίου 2023.	Η συγχώνευση συμβαίνει.	Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εγγραφή, εξαγορά, μεταφορά ή μετατροπή από/σε μετοχές του Απορροφόντος υποκεφαλαίου. Για τους μεριδιούχους που λειτουργούν μέσω ιταλικών διανομέων, η πρώτη ημέρα για την αποδοχή των εντολών είναι η 7η Νοεμβρίου 2023.

* Μετά από αυτήν την ημερομηνία, κάθε αίτημα για εγγραφή, μετατροπή, μεταφορά ή εξαγορά που θα λαμβάνεται από το Απορροφώμενο υποκεφάλαιο θα απορρίπτεται.

06 Τι πρέπει να κάνετε;

1. Εάν συμφωνείτε με τη συγχώνευση, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.
2. Αν προχωρήσετε σε εξαγορά ή μετατροπή της επένδυσής σας πριν την Ημερομηνία παύση συναλλαγών, δεν θα χρεωθείτε με καμία προμήθεια μετατροπής ή εξαγοράς (εάν υφίστανται). Παρακαλώ τοποθετήστε τις οδηγίες διαπραγμάτευσης όπως εσείς συνήθως. Ωστόσο, κατά τη μετατροπή μετοχών σε άλλο υποκεφάλαιο της Εταιρία που χρεώνει υψηλότερη προμήθεια πώλησης, θα εφαρμόζεται προμήθεια μεταφοράς ίση με τη διαφορά μεταξύ των δύο προμηθειών πώλησης.

Λουξεμβούργο, 26 Σεπτεμβρίου 2023.

ΟΝΟΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Amundi Funds

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

SICAV

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Amundi Luxembourg S.A.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές και οι πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.amundi.lu/amundi-funds

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις κύριες διαφορές μεταξύ του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και του Απορροφόντος υποκεφαλαίου:

Απορροφώμενο Υποκεφάλαιο: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Απορροφόν υποκεφάλαιο: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
Επενδυτικός στόχος/πολιτική	
<p>Στόχος Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.</p> <p>Επενδύσεις Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 85% του ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών:</p> <ul style="list-style-type: none"> - που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, - με κεφαλαιοποίηση αγοράς εντός του εύρους του δείκτη MSCI USA Mid Cap Value, - που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ ή σε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ. <p>Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει και σε άλλες μετοχές, χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις και μπορεί να επενδύσει μέχρι και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.</p> <p>Δείκτης Αναφοράς Το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI US Mid Cap Value Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το Υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του Δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη αναφοράς. Το Υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον Δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον Δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική.</p> <p>Παράγωγα Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση κινδύνων, την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την απόκτηση έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).</p>	<p>Στόχος Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.</p> <p>Επενδύσεις Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ. Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλάγματος σε αυτές τις επενδύσεις. Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τίτλους, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, και έως το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ.</p> <p>Δείκτης αναφοράς Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη S&P 500 Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το Υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον Δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον Δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Ο Δείκτης αναφοράς είναι ένας δείκτης ευρείας βάσης, που δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει συνιστώσες ανάλογα με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το Υποκεφάλαιο.</p> <p>Παράγωγα Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση κινδύνων, την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την απόκτηση έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).</p>
Διαδικασία διαχείρισης	
<p>Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες Βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες Βιωσιμότητας, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμες Επενδύσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα επενδύσεων διαχειρίζεται δυναμικά το χαρτοφυλάκιο του Υποκεφαλαίου χρησιμοποιώντας ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών (bottom-up), με στόχο να επιλέξει τις πιο ελκυστικές μετοχές εταιρειών με αφθονία σε ρευστό, οι οποίες διαθέτουν υποτιμημένο ενεργητικό ή προοπτική ανάπτυξης και περιορισμένο κίνδυνο πτώσης. Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει</p>	<p>Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο διαχειριστής επενδύσεων στοχεύει στην παροχή alpha επενδύοντας σε εταιρείες που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν μια θετική προσέγγιση ΠΚΔ στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Ο διαχειριστής επενδύσεων εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς της δημιουργίας alpha, εστιάζοντας στην ένταξη εταιρειών που θα γίνουν μελλοντικά ισχυρές στον τομέα ESG, ενώ παράλληλα θα επενδύουν σε εταιρείες που πρωτοπορούν στον τομέα ESG στους κλάδους τους. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά</p>

Απορροφώμενο Υποκεφάλαιο: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Απορροφόν υποκεφάλαιο: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
<p>την εξέταση των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινόμηση) στην επενδυτική διαδικασία του Υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για την ταξινόμηση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.</p>	<p>τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου και του Δείκτη αναφοράς, η επίδοση ESG αξιολογείται συγκρίνοντας τη μέση επίδοση ενός τίτλου με τον κλάδο του εκδότη του τίτλου, σε σχέση με καθένα από τα τρία ESG χαρακτηριστικά. Η επιλογή τίτλων μέσω της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς συνέπειες των επενδυτικών αποφάσεων για τους Συντελεστές Βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του Υποκεφαλαίου.</p> <p>Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ΠΚΔ έναντι του αναφοράς, το υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ΠΚΔ του δείκτη αναφοράς του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με χαμηλότερη αξιολόγηση ΠΚΔ από τον δείκτη αναφοράς.</p> <p>Σύμφωνα με τον στόχο και την επενδυτική του πολιτική, το Υποκεφάλαιο προάγει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά υπό την έννοια του άρθρου 6 του Κανονισμού για την ταξινόμηση και μπορεί να επενδύει εν μέρει σε οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στο Άρθρο 9 του Κανονισμού για την ταξινόμηση.</p> <p>Αν και το Υποκεφάλαιο μπορεί ήδη να διατηρεί επενδύσεις σε οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες δραστηριότητες, χωρίς να δεσμεύεται επί του παρόντος σε ελάχιστη αναλογία, η Εταιρία Διαχείρισης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια γνωστοποίησης της αναλογίας επενδύσεων σε βιώσιμες δραστηριότητες το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με το περιεχόμενο και την παρουσίαση των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τα Άρθρα 8(4), 9(6) και 11(5) του SFDR, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό για την ταξινόμηση.</p> <p>Παρά τα ανωτέρω, η απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του υποκεφαλαίου οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του εναπομένου τμήματος του παρόντος υποκεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.</p> <p>Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινόμηση και το παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις - Κανονισμός για την ταξινόμηση» του ενημερωτικού δελτίου.</p>
Βασικοί κίνδυνοι	
<p>Κατάλογος κινδύνων</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συγκέντρωση • Αντισυμβαλλόμενος • Νόμισμα • Αθέτησης • Παράγωγα • Μετοχή • Αντιστάθμιση κινδύνων • Επενδυτικού κεφαλαίου • Ρευστότητα • Διαχείρισης • Αγορά • Λειτουργικός • Αειφόρος επένδυση 	<p>Κατάλογος κινδύνων</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συγκέντρωση • Αντισυμβαλλόμενος • Νόμισμα • Αθέτησης • Παράγωγα • Μετοχή • Αντιστάθμιση κινδύνων • Εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου • Ρευστότητας • Διαχείρισης • Αγορά • Λειτουργικός • Μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης • Αειφόρος επένδυση • Χρήση τεχνικών και μέσων
Έκθεση ενεργητικού στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)	
<ul style="list-style-type: none"> • Δανεισμός τίτλων (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί ως δανειστής) <p>Αναμενόμενη: 0%</p> <p>Μέγιστο: 0%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Δανεισμός τίτλων (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί ως δανειστής) <p>Αναμενόμενη: 5%</p> <p>Μέγιστο: 20%</p>
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης	
MSCI US Mid Cap Value Index.	S&P 500 Index

08 Παράρτημα 2 – Πίνακας συγχώνευσης κατηγοριών μεριδίων κατά ISIN

Η κατηγορία μετοχών του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου θα συγχωνευθεί με την αντίστοιχη κατηγορία μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Συγχώνευση ISIN	Συγχώνευση Κατηγορίας μεριδίων	Εκτιμώμενη τρέχουσα επιβάρυνση	Συγχώνευση SRI	Απορρόφηση ISIN	Απορρόφηση κατηγορίας	Εκτιμώμενη τρέχουσα επιβάρυνση	Συγχώνευση απορρόφησης SRI
LU0568602824	A EUR (C)	1.98%	5	LU2146567529	A EUR (C)	1.63%	4
LU0568603129	A EUR Hgd (C)	1.98%	5	LU2146567875	A EUR Hgd (C)	1.63%	5
LU0568602667	A USD (C)	1.98%	5	LU2146567289	A USD (C)	1.63%	4
LU0568602741	A USD (D)	1.98%	5	LU2643912889	A USD AD (D)	1.63%	4
LU2018723085	F EUR Hgd (C)	2.63%	5	LU2643912533	F EUR Hgd (C)	2.43%	5
LU0568603558	F2 EUR Hgd (C)	2.88%	5	LU2643912533	F EUR Hgd (C)	2.43%	5
LU0568603475	F2 USD (C)	2.88%	5	LU2643912616	F USD (C)	2.43%	4
LU0797054037	G EUR Hgd (C)	2.18%	5	LU2643912459	G EUR Hgd (C)	1.78%	5
LU0568603392	G USD (C)	2.18%	5	LU2643912707	G USD (C)	1.78%	4
LU0568585391	I EUR Hgd (C)	0.86%	5	LU2643912962	I EUR Hgd (C)	0.76%	5
LU0568585045	I USD (D)	0.86%	5	LU2643911642	I USD AD (D)	0.76%	4
LU0568584741	I USD (C)	0.86%	5	LU2146567446	I USD (C)	0.76%	4
LU2330499059	I2 USD (C)	0.96%	5	LU2146568683	I2 USD (C)	0.86%	4
LU2199618393	P2 USD (C)	1.23%	5	LU2146568840	P2 USD (C)	1.23%	4
LU1600319724	Q-I13 USD (C)	1.26%	5	LU2146568683	I2 USD (C)	0.86%	4
LU1737509940	Q-S2 USD (C)	2.75%	5	LU2643913002	A2 USD (C)	1.83%	4
LU0823048359	R USD (C)	1.08%	5	LU2359306417	R USD (C)	0.98%	4

Ο πίνακας που ακολουθεί συγκρίνει τις κύριες διαφορές μεταξύ της κατηγορίας μετοχών του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και της κατηγορίας μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου.

Κατηγορία	Προμήθεια διαείρισης (μέγ.)		Προμήθεια διανομής (μέγ.)		Προμήθεια απόδοσης (μέγ.) ¹		Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)		Κατηγορία μετοχών	Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.)	
	Υποκεφάλαιο Σηλώνεισης	Απορροφόν υποκεφάλαιο	Υποκεφάλαιο Σηλώνεισης	Απορροφόν υποκεφάλαιο	Υποκεφάλαιο Σηλώνεισης	Απορροφόν υποκεφάλαιο	Υποκεφάλαιο Σηλώνεισης	Απορροφόν υποκεφάλαιο		Υποκεφάλαιο Σηλώνεισης	Απορροφόν υποκεφάλαιο
A	1.70%	1.35%	Καμία	Καμία	20.00%		0.23%		A2	1.85%	1.55%
B	1.85%	1.35%	1,00%		Καμία		0.23%				
C	1.85%	1.35%	1,00%		Καμία		0.23%				
E	1.25%	1.15%	Καμία		20.00%		0.23%		E2	1.50%	1.35%
F	2.35%	2.15%	Καμία		20.00%		0.23%		F2	2.60%	2.35%
G	1.50%	1.15%	0.40%	0.35%	20.00%		0.23%		G2	1,75%	1.35%
I	0.70%	0.60%	Καμία		20.00%		0,15%		I2	0.80%	0.70%
J	0.70%	0.60%	Καμία		20.00%		0.10%		J2	0.80%	0.70%
M	0.70%	0,65%	Καμία		20.00%		0.15%		M2	0.75%	0.70%
P	0.90%	0.80%	Καμία		20.00%		0.23%		P2	1.10%	0.95%
R	0.80%	0.70%	Καμία		20.00%		0.23%		R2	1,00%	0.90%
T	1.85%	1.35%	1,00%		Καμία		0.23%				
U	1.85%	1.35%	1,00%		Καμία		0.23%				

*Οι κατηγορίες μετοχών A2, E2, F2, G2, I2, J2, M2, P2 και R2 δεν έχουν προμήθεια απόδοσης και όλες οι χρεώσεις, πέραν των προμηθειών διαχείρισης και απόδοσης, παραμένουν όπως εμφανίζονται στην αντίστοιχη κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.

¹ Η περίοδος παρακολούθησης απόδοσης για το Απορροφώμενο υποκεφάλαιο και το Απορροφόν υποκεφάλαιο είναι από την 1η Ιουλίου έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους

Για τη συγχώνευση, οι κατηγορίες F2 του απορροφώμενου κεφαλαίου θα συγχωνευθούν στις αντίστοιχες κατηγορίες F του απορροφώντος κεφαλαίου. Τα Q-S2 και Q-I13 θα συγχωνευθούν στα A2 και I2 αντίστοιχα, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Κατηγορία μεριδίων (απορροφώμενη κατηγορία)	Κατηγορία μεριδίων (απορροφούσα κατηγορία)	Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.)		Προμήθεια διανομής (μέγ.)		Προμήθεια απόδοσης (μέγ.) ²		Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)	
		Υποκεφάλαιο Συγχώνευσης	Απορροφών υποκεφάλαιο	Υποκεφάλαιο Συγχώνευσης	Απορροφών υποκεφάλαιο	Υποκεφάλαιο Συγχώνευσης	Απορροφών υποκεφάλαιο	Υποκεφάλαιο Συγχώνευσης	Απορροφών υποκεφάλαιο
F2	F	2.60%	2.15%	Καμία	Καμία	Καμία	20.00%	0.23%	0.23%
Q-S2	A2	2.20%	1.55%	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	0,50%	0.23%
Q-I13	I2	1,00%	0.70%	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία	0.40%	0,15%

2 Η περίοδος παρακολούθησης για το Απορροφώμενο υποκεφάλαιο και το Απορροφών υποκεφάλαιο είναι από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.