
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Kennisgeving aan aandeelhouders van:

Amundi SICAV II

SICAV naar luxemburgse recht

(5 april 2019)

Inhoud

01

Fusies subfondsen

3

02

Privacy van persoonlijke informatie

11

03

Bijlage I

12

Geachte aandeelhouder,

Na de fusie van Pioneer Investments met de Amundi Groep in juli 2017 heeft Amundi zijn positie als marktleider in Europa en in de top tien van vermogensbeheerders wereldwijd verstevigd.

We beginnen nu aan de laatste fase van een integratieproces die erin bestaat om, via fusies van fondsen en rationalisering, te komen tot een gericht en verbeterd productaanbod met sterkte en diepte in alle activaklassen.

De raad van bestuur van Amundi SICAV II (het 'fonds') brengt u hierbij op de hoogte van veranderingen aan het fonds zoals hieronder beschreven, waardoor subfondsen van Amundi SICAV II worden geconsolideerd in subfondsen van Amundi Funds (SICAV naar luxemburgse recht).

*U hebt **verschillende opties**, die hieronder worden toegelicht. Lees zorgvuldig de verstrekte informatie.*

U kunt bijkomende documenten over Amundi SICAV II en Amundi Funds raadplegen op www.amundi.lu en bij de statutaire zetel van Amundi SICAV II, en bij de financiële dienstverlener in België.

Hoogachtend,

De raad van bestuur van Amundi SICAV II

01 Fusies subfondsen

KERNFEITEN VAN DE FUSIES

ACHTERGROND:

Het voornaamste doel van de fusie van fondsen is om de beleggingscapaciteiten van de grotere Amundi-groep te versterken, die is ontstaan na de fusie van de Amundi- en Pioneer Investments-groepen. De fusies gaan het Amundi-fondsenaanbod voor beleggers verbeteren en mogelijkheden bieden voor meer efficiëntie en schaalvoordelen. De subfondsen van Amundi SICAV II worden geconsolideerd in subfondsen van Amundi Funds.

Bijlage I somt de subfondsen van Amundi SICAV II ('geabsorbeerde subfondsen') op die worden opgenomen in subfondsen van Amundi Funds ('doelsubfondsen').

FUSIEDATUM:

De fusiedatum voor elk subfonds staat in Bijlage I.

KOSTEN EN UITGAVEN VAN DE FUSIE:

De kosten en uitgaven van de fusie worden gedragen door Amundi Luxembourg S.A. als beheermaatschappij van Amundi SICAV II, met uitzondering van bank- en transactiekosten.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELS:

De fusie voldoet aan hoofdstuk 8 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd en:

- artikel 25 van de statuten van Amundi SICAV II en het hoofdstuk 'Fusie' van het prospectus van Amundi SICAV II;
- artikel 30 van de statuten en het hoofdstuk 'Liquidatie en Fusie' van het prospectus van Amundi Funds.

FUSIEPROCES

VÓÓR DE FUSIE:

Op de fusiedatum is het mogelijk dat de beleggingsbeheerder van de geabsorbeerde subfondsen liquide middelen en vorderingen aanhoudt, en de geabsorbeerde subfondsen zullen niet langer beleggen als feeders van de respectieve subfondsen van Amundi Funds II. Dit kan een materiële impact hebben op de portefeuille of het rendement van de geabsorbeerde subfondsen.

Dit zal geen impact hebben op het beleggingsbeheer van de doelsubfondsen noch op het rendement van de geabsorbeerde subfondsen.

WAT GEBEURT ER OP DE FUSIEDATUM:

Op de fusiedatum draagt elk geabsorbeerde subfonds zijn activa en passiva over aan het doelsubfonds. Hierdoor houden de geabsorbeerde subfondsen op te bestaan.

In ruil voor uw aandelen ('aandelen') van de desbetreffende aandelenklasse ('aandelenklasse') van een geabsorbeerd subfonds ontvangt u een aantal aandelen van de betreffende aandelenklasse van het doelsubfonds dat gelijk is aan het aantal aandelen in de desbetreffende aandelenklasse van het geabsorbeerde subfonds, vermenigvuldigd met de relevante ruilverhouding. Gedeelten van aandelen worden tot drie decimalen uitgegeven.

De ruilverhouding wordt berekend op basis van een 1/1-verhouding, berekend op de intrinsieke waarde van het aandeel van de betreffende aandelenklasse van het geabsorbeerde subfonds op de in Bijlage I vermelde datum. Op de fusiedatum wordt u aandeelhouder van het desbetreffende doelsubfonds.

Er worden geen contante betalingen verricht als onderdeel van de ruil van aandelen van de geabsorbeerde subfondsen voor aandelen van de overeenstemmende doelsubfondsen.

FUSIEVERSLAG:

De accountant van Amundi SICAV II geeft een fusieverslag uit, dat gratis verkrijgbaar is bij de statutaire zetel van Amundi SICAV II en bij de financiële dienstverlener in België.

IMPACT VAN DE FUSIE

De geabsorbeerde en doelsubfondsen worden uitvoerig vergeleken in Bijlagen II en III, die u vindt op www.amundi.lu. Lees de Essentiële Beleggersinformatie in verband met de desbetreffende aandelen van de doelsubfondsen, die u ook vindt op www.amundi.lu en bij de financiële dienstverlener in België.

KENMERKEN VAN AMUNDI SICAV II EN AMUNDI FUNDS:

- De kenmerken van Amundi SICAV II zijn gelijk aan die van Amundi Funds. Beiden fondsen werden immers opgericht in de vorm van een 'société d'investissement à capital variable' (SICAV) en zijn onderworpen aan de bepalingen van deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging.
- Amundi SICAV II is een masterfeederfonds, 100% belegd in Amundi Funds II (het 'masterfonds').

De belangrijkste kenmerken van Amundi SICAV II en Amundi Funds zijn als volgt:

	Amundi SICAV II	Amundi Funds
Rechtsvorm	SICAV beschouwd als een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE) krachtens deel 1 van de wet van 17 december 2010	SICAV beschouwd als een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE) krachtens deel 1 van de wet van 17 december 2010
Boekjaar	1 januari tot 31 december	1 juli tot 30 juni
Bewaarder en betaalkantoor	Société Générale Bank & Trust S.A.	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Administrator fonds	Société Générale Bank & Trust S.A.	Société Générale Bank & Trust S.A.
Registerhouder en transferagent*	Société Générale Bank & Trust S.A.	CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Accountant	Deloitte Audit S.à r.l.	PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative

*Daar de transferagent is veranderd, zullen uw rekeninggegevens voor inschrijvingen en terugkopen ook veranderen. U ontvangt de nieuwe rekeninggegevens in een aparte mailing.

KENMERKEN VAN DE GEABSORBEERDE EN DOELSUBFONDSEN:

Bij de fusie veranderen de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de belangrijkste risico's en de basisvaluta van de volgende geabsorbeerde subfondsen in die van de doelsubfondsen. De overige kenmerken van de andere geabsorbeerde subfondsen zijn gelijk aan die van de absorberende subfondsen.

Geabsorbeerde subfondsen	Doelsubfondsen	Wijziging van beleggingsdoelstelling en-beleid	Nieuwe belangrijkste risico's	Wijziging van valuta subfonds
Amundi SICAV II - Absolute Return Multi-Strategy*	Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy*	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt rechtstreeks of onrechtstreeks in een brede waaier aan effecten wereldwijd, inclusief opkomende markten	Risico's wanbetaling, hoge rente, beheer, MBS/ABS, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II - Emerging Markets Bond	Amundi Funds Emerging Markets Bond**	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties van opkomende markten, uitgedrukt in Amerikaanse dollar of andere valuta van OESO-landen	Risico's wanbetaling, hoge rente, leverage, beheer, MBS/ABS, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II - Euro Aggregate Bond	Amundi Funds Bond Euro Aggregate wordt hernoemd 'Amundi Funds Euro Government Bond' met ingang van 1 juni 2019	Nieuwe doelstelling: totaalrendement bereiken en beter presteren dan de Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E)-index Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfonds): MBS tot 20% en andere schuldinstrumenten, deposito's, tot 25% in converteerbare effecten en tot 10% in aandelen Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt ten minste 67% in instrumenten uitgedrukt in euro, tot 10% in CoCo's en tot 40% in kredietderivaten	Risico's wanbetaling, hoge rente, beheer, MBS/ABS, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II - Euro Bond	Amundi Funds Bond Euro Government wordt hernoemd 'Amundi Funds Euro Government Bond' met ingang van 1 juni 2019	Nieuwe doelstelling: totaalrendement bereiken en beter presteren dan de JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade-index Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfonds): andere obligaties, geldmarktinstrumenten, deposito's, tot 25% in converteerbare effecten en tot 10% in aandelen. Beleggingen die niet in euro uitgedrukt zijn, worden gehedged. Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt ten minste 51% in obligaties in euro en uit de eurozone en tot 40% in kredietderivaten	Risico's wanbetaling, liquiditeit, beheer, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II - Euroland Equity	Amundi Funds Euroland Equity	Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfonds): Derivaten om blootstelling te verwerven Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in EU-lidstaten met de euro als nationale munt hebben	Risico's tegenpartij, valuta, wanbetaling, derivaten, afdekking, liquiditeit en beheer	geen
Amundi SICAV II - European Equity Target Income	Amundi Funds European Equity Target Income**	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt voornamelijk in een brede waaier aan aandelen van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in Europa hebben	Risico's tegenpartij, wanbetaling, liquiditeit en beheer	geen

Geabsorbeerde subfondsen	Doelsubfondsen	Wijziging van beleggingsdoelstelling en-beleid	Nieuwe belangrijkste risico's	Wijziging van valuta subfonds
Amundi SICAV II - European Equity Value	Amundi Funds European Equity Value**	Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfondsen): Derivaten om blootstelling te verwerven Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in de EU	Risico's tegenpartij, wanbetaling, derivaten, afdekking, liquiditeit en beheer	geen
Amundi SICAV II – European Potential*	Amundi Funds European Equity Small Cap*	Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfondsen): Derivaten om blootstelling te verwerven Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in de EU	Risico's tegenpartij, wanbetaling, derivaten, afdekking en beheer	geen
Amundi SICAV II - Global Aggregate Bond	Amundi Funds Bond Global Aggregate wordt hernoemd 'Amundi Funds Global Aggregate Bond' met ingang van 1 juni 2019	Nieuwe doelstelling: totaalrendement bereiken en beter presteren dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged (USD)-index Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfondsen): tot 40% in ABS/MBS, tot 25% in Chinese obligaties, andere obligaties, deposito's, tot 25% in converteerbare effecten en tot 10% in aandelen. Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt ten minste 67% in obligaties van OESO-landen en bedrijfsobligaties, ten minste 80% in obligaties met investment grade, tot 10% in CoCo's en tot 40% in kredietderivaten	Risico's China, wanbetaling, hoge rente, beheer, MBS/ABS, vooruitbetaling en extensie	Van EUR naar USD
Amundi SICAV II - Global Ecology	Amundi Funds Global Ecology ESG	Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfondsen): Derivaten om blootstelling te verwerven Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt voornamelijk in een brede waaier aan aandelen van bedrijven wereldwijd die producten of technologieën aanbieden die een schonere en gezondere omgeving bevorderen of die milieuvriendelijk zijn.	Risico's tegenpartij, wanbetaling, afdekking, liquiditeit en beheer	geen
Amundi SICAV II - Global Equity Target Income*	Amundi Funds Global Equity Target Income*	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt hoofdzakelijk in een brede waaier aan aandelen van bedrijven wereldwijd	Risico's wanbetaling, afdekking en beheer	geen
Amundi SICAV II - Global Multi-Asset Target Income	Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income**	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt voornamelijk in een brede waaier aan effecten wereldwijd, inclusief opkomende markten	Risico's wanbetaling, beheer, MBS/ABS, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II – Multi-Strategy Growth*	Amundi Funds Multi-Strategy Growth*	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt voornamelijk in een brede waaier aan effecten wereldwijd, inclusief opkomende markten	Risico's wanbetaling, hoge rente, beheer, MBS/ABS, vooruitbetaling en extensie	geen

Geabsorbeerde subfondsen	Doelsubfondsen	Wijziging van beleggingsdoelstelling en-beleid	Nieuwe belangrijkste risico's	Wijziging van valuta subfonds
Amundi SICAV II - Optimal Yield	Amundi Funds Optimal Yield**	Nieuwe doelstelling: Inkomsten bieden en de waarde van uw belegging behouden gedurende de aanbevolen beleggingsperiode Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt voornamelijk in kortlopende obligaties in Amerikaanse dollar en in vergelijkbare effecten in andere valuta, op voorwaarde dat de valutablootstelling hoofdzakelijk terug naar de Amerikaanse dollar wordt afgedekt.	Risico's wanbetaling, leverage, beheer, MBS/ABS, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II - Pioneer Flexible Opportunities*	Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities*	Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfondsen): tot 20% in ABS/MBS Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt voornamelijk in een brede waaier aan effecten wereldwijd, inclusief opkomende markten	Risico's concentratie, wanbetaling, hoge rente, leverage, beheer, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II - Pioneer Global High Yield*	Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond*	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt ten minste 80% van zijn vermogen in obligaties met een lagere rating dan investment grade, preferente aandelen, converteerbare obligaties en door hypotheke en door activa gedekte effecten.	Risico's concentratie, tegenpartij, wanbetaling, derivaten, beheer, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II - Pioneer Income Opportunities	Amundi Funds Pioneer Income Opportunities**	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt voornamelijk in een brede waaier aan inkomstengenererende effecten wereldwijd, inclusief opkomende markten	Risico's concentratie, tegenpartij, wanbetaling, hoge rente, rente, leverage, liquiditeit, beheer, markt, vooruitbetaling en extensie	Van USD naar EUR
Amundi SICAV II - Pioneer Strategic Income	Amundi Funds Pioneer Strategic Income**	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt ten minste 80% van zijn vermogen in obligaties, met inbegrip van door hypotheke en door activa gedekte effecten	Risico's concentratie, CoCo, tegenpartij, wanbetaling, beheer, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond*	Amundi Funds Pioneer US Bond*	Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfondsen): Derivaten om blootstelling te verwerven Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt voornamelijk in een brede waaier aan obligaties met investment grade rating in Amerikaanse dollar	Risico's CoCo, tegenpartij, wanbetaling, derivaten, MBS/ABS, beheer, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II - Pioneer U.S. Fundamental Growth	Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth**	Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfondsen): Derivaten om blootstelling te verwerven Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt voornamelijk in een brede waaier aan aandelen van bedrijven die hun hoofdkantoor of een substantieel deel van hun activiteiten in de VS hebben	Risico's tegenpartij, wanbetaling, derivaten, afdekking, liquiditeit en beheer	geen
Amundi SICAV II - Pioneer U.S. High Yield	Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond**	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt ten minste 70% van zijn vermogen in Amerikaanse bedrijfsobligaties met een lagere rating dan investment grade, converteerbare effecten, preferente aandelen en door hypotheke en door activa gedekte effecten.	Risico's CoCo, tegenpartij, wanbetaling, aandelen, beheer, MBS/ABS, vooruitbetaling en extensie	geen

(продължи)

Geabsorbeerde subfondsen	Doelsubfondsen	Wijziging van beleggingsdoelstelling en-beleid	Nieuwe belangrijkste risico's	Wijziging van valuta subfonds
Amundi SICAV II - Real Assets Target Income	Amundi Funds Real Assets Target Income**	Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt hoofdzakelijk in aandelen alsook in staats- en bedrijfsobligaties van elke kredietkwaliteit wereldwijd, inclusief opkomende markten	Risico's wanbetaling, beheer, MBS/ABS, vooruitbetaling en extensie	geen
Amundi SICAV II - Top European Players	Amundi Funds Top European Players**	Nieuwe in aanmerking komende activa (in vergelijking met bestaande masterfonds): Derivaten om blootstelling te verwerven Nieuwe beleggingslimieten: Niet langer een feederfonds, belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in de EU	Risico's tegenpartij, wanbetaling, derivaten, afdekking, liquiditeit en beheer	geen

*Het subfonds wordt niet publiek aangeboden in België.

**Deze compartimenten maken momenteel geen deel uit van een publieke aanbidding in België, maar wel op het moment van de fusie

De aanbevolen beleggingsperiodes van de volgende geabsorbeerde subfondsen veranderen in die van de doelsubfondsen.

Geabsorbeerde subfondsen	Aanbevolen beleggingsperiode	Doelsubfondsen	Aanbevolen beleggingsperiode
Amundi SICAV II - Global Aggregate Bond	4 jaar	Amundi Funds Bond Global Aggregate wordt hernoemd 'Amundi Funds – Global Aggregate Bond' met ingang van 1 juni 2019	3 jaar
Amundi SICAV II – Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond*	4 jaar	Amundi Funds Pioneer US Bond*	3 jaar

*Het subfonds wordt niet publiek aangeboden in België.

Tenzij zoals hierboven, hieronder en in Bijlagen II en III vermeld, zijn alle andere kenmerken van de geabsorbeerde subfondsen dezelfde als die van de doelsubfondsen, met inbegrip van het beleggingsbeleid, de prestatievergoedingen, de beleggersprofielen en het uitkeringsbeleid.

KENMERKEN VAN DE AANDELENKLASSEN VAN DE GEABSORBEERDE EN DOELSUBFONDSEN:

Overeenkomst over benamingen

Het benoemen van klassen wordt met ingang van 1 juni 2019 gestandaardiseerd op basis van de volgende overeenkomst:

Fonds	Subfonds	Klasse	Valuta	Hedging	Uitkering Frequentie	Doeluitkering	Uitkeringstype
Amundi Funds	Naam van betreffende subfonds	- Relevante letter van klasse (bv. A, E, U, I)	Bv. EUR, USD	Hgd of PHgd (indien van toepassing)	Jaarlijkse uitkering: (AD), Driemaandelijks uitkering: (QD), Maandelijks uitkering: (MD)	T (indien van toepassing)	Uitkering (D), Geen uitkering (C)

Vergoedingen

Aandeelhouders van bepaalde aandelenklassen kunnen te maken krijgen met wijzigingen in vergoedingen:

De vergoedingen en bijgevolg de geraamde lopende kosten voor de verschillende klassen van de doelsubfondsen zijn dezelfde als of lager dan die van de geabsorbeerde subfondsen (inclusief de vergoedingen van het masterfonds), behalve voor onderstaande klassen. Raadpleeg in dat geval Bijlage III voor meer informatie, die u vindt op www.amundi.lu en bij de financiële dienstverlener in België.

Doelsubfondsen	klassen
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND**	A, E2, I2, R2
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	A2, I2
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND**	A2
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY**	A, I2, R2
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME**	A2, R2
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE**	A
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP*	R2
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	R2
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG**	A
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME*	R2
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD**	R2
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND*	R2
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES**	A2, I2, R2
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME**	R2
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND*	R2
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH**	A, J2, R2
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS**	R2

*Het subfonds wordt niet publiek aangeboden in België.

**Deze compartimenten maken momenteel geen deel uit van een publieke aanbieding in België, maar wel op het moment van de fusie

Klassen A, I, J, P en R van Amundi Funds hebben een prestatievergoeding; Klassen A2, I2, J2, P2 en R2 hebben een hogere beheervergoeding dan Klassen A, I, J, P en R maar rekenen geen prestatievergoeding aan. Daarnaast kunnen sommige beleggers die momenteel Klasse A van geabsorbeerde subfondsen zonder prestatievergoeding bezitten en die in Klasse A2 van doelsubfondsen worden opgenomen, een hogere beheervergoeding moeten betalen. Raadpleeg Bijlage III voor meer informatie.

Synthetic Risk & Reward Indicator ('SRRI')

De SRRI is dezelfde als of lager dan die van de geabsorbeerde subfondsen, behalve voor de volgende aandelenklassen:

Geabsorbeerde aandelenklasse*	Geabsorbeerde SRRI	Doelaandelenklasse	Doel-SRRI
AMUNDI SICAV II - MULTI-STRATEGY GROWTH - I - GBP	4	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I GBP (C)	5
AMUNDI SICAV II - MULTI-STRATEGY GROWTH - I - GBPH	4	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I GBP Hdg (C)	5

*Het subfonds wordt niet publiek aangeboden in België.

De beoogde wijzigingen aan de kenmerken van de aangeboden aandelen zullen voor bestaande beleggers geen impact hebben op de toelatingscriteria om in die aandelenklassen te beleggen.

KENMERKEN VAN DE PRESTATIEVERGOEDINGEN VAN DE GEABSORBEERDE EN DOELSUBFONDSEN:

Eventuele geaccumuleerde prestatievergoedingen van de geabsorbeerde subfondsen kristalliseren op de fusiedatum en worden overgedragen als een verplichting van de doelsubfondsen die aan de beheermaatschappij (Amundi Luxembourg S.A.) wordt uitbetaald. Na de fusiedatum zal de prestatievergoeding van de desbetreffende aandelenklassen van de doelsubfondsen nog steeds zoals gebruikelijk worden berekend in overeenstemming met het prospectus van Amundi Funds.

We delen u hierbij mee dat:

- na de fusiedatum de prestatievergoedingsindices of -hindernissen van de doelsubfondsen zullen worden uitgedrukt in de referentievaluta van het subfonds en niet in de valuta van de doelaandelenklassen, en
- daar waar een prestatievergoeding van toepassing is in de geabsorbeerde subfondsen, het percentage van de prestatievergoedingen zal stijgen van 15% tot 20% in de doelsubfondsen, behalve voor AMUNDI SICAV II – MULTI-STRATEGY GROWTH die in AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH wordt geabsorbeerd en waar de prestatievergoeding dezelfde blijft.

AFSLUITTIJDEN:

Beleggers wordt gewezen op de afsluittijd voor subfondsen van Amundi Funds die vroeger valt dan die van Amundi Funds II. Orders moeten door de registerhouder en transferagent worden ontvangen en aanvaard tegen 14 uur MET op werkdagen en niet tegen 18 uur MET.

BELASTING:

De fusie kan een impact hebben op uw persoonlijke belastingssituatie. Neem contact op met uw persoonlijke belastingadviseur om de fiscale impact van de fusie te evalueren.

TRANSACTIETIJDLIJN**TERUGKOOP EN INWISSELING:**

U kunt uw aandelen laten terugkopen of inwisselen zonder terugkoop- of wisselvergoeding (indien van toepassing), behalve eventuele belastingen, vanaf de datum van deze kennisgeving tot en met de toepasselijke afsluittijd (de 'Afsluittijd') zoals vermeld voor elk geabsorbeerd en doelsubfonds in Bijlage I tegen de geldende intrinsieke waarde per aandeel. Voor aandeelhouders van geabsorbeerde subfondsen die geen terugkoop of inwisseling vóór die afsluittijd hebben gevraagd, worden de aandelen geabsorbeerd in aandelen van de doelsubfondsen.

INSCHRIJVINGEN EN INWISSELING

U kunt op aandelen van een geabsorbeerd subfonds inschrijven of ze inwisselen tot en met de toepasselijke afsluittijd zoals vermeld voor elk geabsorbeerd subfonds in Bijlage I.

OVERDRACHTEN:

Overdrachten van aandelen van een geabsorbeerd subfonds worden vanaf de toepasselijke afsluittijd, zoals vermeld voor elk geabsorbeerd subfonds in Bijlage I, niet langer aanvaard.

INSCHRIJVING, TERUGKOOP EN INWISSELING NA FUSIE

Beleggers wordt verwezen naar het prospectus van Amundi Funds voor meer informatie over de vereisten voor inschrijving, terugkoop of inwisseling in verband met de doelsubfondsen na de fusie. Er is geen inwisseling mogelijk van aandelenklassen E, F en G van de doelsubfondsen naar andere aandelenklassen.

SAMENVATTING TIJDLIJN

Afsluittijd*	Fusiedatum	De eerste werkdag na de fusiedatum
Uw geabsorbeerde subfonds aanvaardt niet langer orders om aandelen te laten terugkopen, erop in te schrijven, over te dragen of in te wisselen.	De fusie vindt plaats.	U kunt inschrijven op aandelen van het doelsubfonds, ze laten terugkopen, overdragen en inwisselen.

*Na de toepasselijke afsluittijd zoals vermeld in Bijlage I worden alle inschrijvings-, inwissel-, overdracht- of terugkoopaanvragen geweigerd die de geabsorbeerde subfondsen ontvangen.

Vanaf het einde van de werkdag op de fusiedatum worden alle vorderingen en schulden geacht te zijn ontvangen of betaalbaar te zijn door de doelsubfondsen.

WAT MOET U DOEN BIJ EEN FUSIE?

- Indien u instemt met de fusie hoeft u geen verdere stappen te ondernemen.
- Indien u uw belegging laat terugkopen of inwisselt vóór de geldende afsluittijd zoals vermeld voor elk geabsorbeerd subfonds in Bijlage I, worden geen wissel- of terugkoopvergoedingen (indien van toepassing) aangerekend, behalve eventuele belastingen. Dien uw transactieopdrachten zoals gebruikelijk in. Indien u echter aandelen inwisselt voor een ander subfonds van Amundi Funds dat hogere verkoopkosten aanrekent, geldt een wisselvergoeding gelijk aan het verschil tussen verkoopkosten.

02 Privacy van persoonlijke informatie

Het fonds vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk en neemt daarom de nodige maatregelen om te voldoen aan de nieuwe Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de 'Gegevensbeschermingswet'). De Gegevensbeschermingswet wil in de eerste plaats dat personen controle hebben over hun eigen persoonsgegevens en wil de regelgevende omgeving vereenvoudigen door binnen de EU tot één regelgeving te komen.

Het fonds verzoekt u hierbij om het prospectus van het fonds zorgvuldig te lezen. Deze beschrijft voor welke doeleinden de verschillende soorten persoonsgegevens, die u aan het fonds of zijn gemachtigden verstrekt (de 'persoonsgegevens'), worden verzameld, geregistreerd, opgeslagen, aangepast, doorgegeven of anderszins verwerkt en hoe u uw recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, bezwaar op verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

ANDERE INFORMATIE

BEHEERMAATSCHAPPIJ VAN AMUNDI SICAV II EN AMUNDI FUNDS:

Amundi Luxembourg S.A.

STATUTAIRE ZETEL VAN AMUNDI SICAV II EN AMUNDI FUNDS:

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

INFORMATIEMATERIAAL:

Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de recentste financiële verslagen van Amundi SICAV II en Amundi Funds zijn beschikbaar op: www.amundi.lu en bij de financiële dienstverlener in België.

Op de statutaire zetel en bij de financiële dienstverlener in België kunt u kopieën van de volgende documenten lezen of verkrijgen: de algemene voorwaarden van de fusie, het fusieverslag uitgegeven door de accountant van Amundi SICAV II en het certificaat voor de fusie uitgegeven door de bewaarder van Amundi SICAV II en Amundi Funds zoals vereist door artikel 70 van de wet van 17 December 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging.

Het recentste prospectus van de vennootschap is gratis verkrijgbaar in het Frans; de recentste versies van de Bedrijfsstatuten en van de periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels; de documenten met kerninformatie voor de investeerder zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website www.amundi.lu en bij de financiële dienstverlener in België:

Société Générale Private Banking NV
Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent

De Netto-inventariswaarde ("NIW") wordt gepubliceerd op de website www.fundinfo.com en is beschikbaar bij de tussenpersoon die instaat voor de financiële dienstverlening in België.

De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

03 Bijlage I

Tijdslijn voor elke fusie van subfondsen				
Geabsorbeerde subfondsen	Doelsubfondsen	Fusiedata	Data van intrinsieke waarde gebruikt om de ruilverhouding te berekenen	Afsluittijd (Luxemburgse tijd)
Amundi SICAV II - Absolute Return Multi-Strategy*	Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Emerging Markets Bond	Amundi Funds Emerging Markets Bond	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Euro Aggregate Bond	Amundi Funds Bond Euro Aggregate wordt hernoemd 'Amundi Funds Euro Government Bond' met ingang van 1 juni 2019	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Euro Bond	Amundi Funds Bond Government Euro wordt hernoemd 'Amundi Funds Euro Government Bond' met ingang van 1 juni 2019	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Euroland Equity	Amundi Funds Euroland Equity	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - European Equity Target Income	Amundi Funds European Equity Target Income	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - European Equity Value	Amundi Funds European Equity Value	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - European Potential*	Amundi Funds European Equity Small Cap	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Global Aggregate Bond	Amundi Funds Bond Global Aggregate wordt hernoemd 'Amundi Funds Global Aggregate Bond' met ingang van 1 juni 2019	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Global Ecology	Amundi Funds Global Ecology ESG	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Global Equity Target Income*	Amundi Funds Global Equity Target Income	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Global Multi-Asset Target Income	Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Multi-Strategy Growth*	Amundi Funds Multi-Strategy Growth	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Optimal Yield	Amundi Funds Optimal Yield	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Pioneer Flexible Opportunities*	Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities*	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Pioneer Global High Yield*	Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond*	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Pioneer Income Opportunities	Amundi Funds Pioneer Income Opportunities**	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Pioneer Strategic Income	Amundi Funds Pioneer Strategic Income**	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur

Tijdslijn voor elke fusie van subfondsen				
Geabsorbeerde subfondsen	Doelsubfondsen	Fusiedata	Data van intrinsieke waarde gebruikt om de ruilverhouding te berekenen	Afsluittijd (Luxemburgse tijd)
Amundi SICAV II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond*	Amundi Funds Pioneer US Bond*	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Pioneer U.S. Fundamental Growth	Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth**	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Pioneer U.S. High Yield	Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond**	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Real Assets Target Income	Amundi Funds Real Assets Target Income**	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur
Amundi SICAV II - Top European Players	Amundi Funds Top European Players**	7 juni 2019	7 juni 2019	4 juni 2019 om 18 uur

*Het subfonds wordt niet publiek aangeboden in België.

**Deze compartimenten maken momenteel geen deel uit van een publieke aanbidding in België, maar wel op het moment van de fusie

CONTACT INFORMATIE

Amundi Funds
5, Allée Scheffer,
L - 2520 Luxemburg,
Groothertogdom Luxemburg