

## FondsSpotNews 55/2019

### Verschmelzung von Fonds der Amundi Luxembourg S.A.

Amundi hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. März 2019 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
Amundi F.II-European Research Reg. Units A (Euro)(cap.)	LU0119366440	Amundi S.F. European Research A EUR Cap	LU1920533400
Amundi F.II-Europ.Eq.Opt.Vola. Reg. Units A Cap.EUR	LU1354468826	Amundi S.F. European Equity Optimal Volatility A EUR Cap	LU1920531883
Amundi F.II-Europ.Eq.Opt.Vola. Reg. Units A Cap.USD	LU1354469121	Amundi S.F. European Equity Optimal Volatility A USD Cap	LU1920531966

Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 12.03.2019 zurückgegeben werden.

Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

**Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.**

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 15. Februar 2019

---

**Vertrauen**  
muss verdient werden

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

---

---

# Mitteilung für die Anteilsinhaber von:

Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility

Amundi Funds II – European Research

*(13. Februar 2019)*

---

# Inhalt

01	Wesentliche Fakten zur Verschmelzung	3
02	Ablauf der Verschmelzung	4
03	Auswirkungen der Verschmelzung	5
04	Zeitplan für den Handel	6
05	Zusammenfassung des Zeitplans	6
06	Was müssen Sie tun?	7
07	Anhang - Vergleich zwischen den verschmelzenden Teilfonds und dem Ziel-Teilfonds	8

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

der Verwaltungsrat der Amundi Luxembourg S.A. (die “**Verwaltungsgesellschaft**”) schreibt Ihnen, um Sie über die Verschmelzung der Teilfonds Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility und Amundi Funds II – European Research (die “**Verschmelzenden Teilfonds**”) auf die Teilfonds Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility bzw. Amundi S.F. – European Research (die “**Ziel-Teilfonds**”) zu informieren, die in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet ist.

Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen zu den jeweiligen Anteilen der Ziel-Teilfonds verfügbar unter: [www.amundi.lu/amundi-funds](http://www.amundi.lu/amundi-funds).

Sie haben verschiedene Handlungsoptionen, die nachfolgend detailliert erläutert werden.

Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam.

*Enrico Turchi, im Namen des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft*

## 01 Wesentliche Fakten der Verschmelzung

Verschmelzende Teilfonds	Ziel-Teilfonds
Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility	Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility
Amundi Funds II – European Research	Amundi S.F. – European Research

Einen detaillierten Vergleich der verschmelzenden Teilfonds mit dem Ziel-Teilfonds finden Sie im Anhang.

### TAG DER VERSCHMELZUNG: 22. MÄRZ 2019, MITTERNACHT (LUXEMBURGER ZEIT)

#### HINTERGRUND:

Das wesentliche Ziel der Verschmelzung besteht darin, die Anlagemöglichkeiten zu fokussieren und die Amundi-Fondspalette zu stärken.

#### KOSTEN UND AUSLAGEN DER VERSCHMELZUNG:

Die Kosten und Auslagen der Verschmelzung werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

#### ANWENDBARES RECHT:

Die Verschmelzung steht im Einklang mit Kapitel 8 der geltenden Fassung des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für die gemeinsame Anlage sowie Artikel 21 des Verwaltungsreglements von Amundi Funds II.

## 02 Ablauf der Verschmelzung

### **VOR DER VERSCHMELZUNG:**

Vor der Verschmelzung wird es keine wesentlichen Auswirkungen auf das Portfolio oder die Wertentwicklung der verschmelzenden Teilfonds geben.

### **WAS PASSIERT AM TAG DER VERSCHMELZUNG:**

Am Tag der Verschmelzung wird der Nettoinventarwert der Anteile der verschmelzenden Teilfonds gemäß Art. 17 „Bestimmung des Nettoinventarwerts pro Anteil“ des Verwaltungsreglements der Amundi Funds II berechnet.

Am Tag der Verschmelzung werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der verschmelzenden Teilfonds an den Ziel-Teilfonds übertragen. Die verschmelzenden Teilfonds werden aufgelöst.

Sie erhalten auf der Basis eines Umtauschverhältnisses von eins zu eins für ihre Anteile einer bestimmten Anteilsklasse eines verschmelzenden Teilfonds eine Anzahl Anteile der entsprechenden Anteilsklasse des Ziel Teilfonds, die der Zahl der in der Anteilsklasse des verschmelzenden Teilfonds entspricht. Anteilsbruchteile werden auf drei Dezimalstellen gerundet.

Im Rahmen des Umtausches von Anteilen der verschmelzenden Teilfonds in Anteile der Ziel-Teilfonds erfolgen keine Barauszahlungen.

Am Tag der Verschmelzung werden Sie Anteilsinhaber des Ziel-Teilfonds.

### **VERSCHMELZUNGSBERICHT:**

Der Abschlussprüfer der Amundi Funds II (Deloitte Audit S.à r.l.) wird einen Verschmelzungsbericht erstellen, der kostenfrei am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sein wird.

## 03 Auswirkungen der Verschmelzung

Amundi S. F. ist ein weiteres gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner gültigen Fassung errichtetes luxemburgisches Unternehmen für die gemeinsame Anlage in übertragbaren Wertpapieren. Es hat die Rechtsform eines Fonds commun de placement und wird von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Sein Prospekt steht am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.

### **EIGENSCHAFTEN DER VERSCHMELZENDEN TEILFONDS UND DES ZIEL-TEILFONDS:**

Die Unterschiede zwischen den verschmelzenden Teilfonds und den Ziel-Teilfonds werden im Anhang dargestellt. Falls in der Vergleichstabelle im Anhang nicht anders angegeben, sind die Eigenschaften der Anteilsklassen der verschmelzenden Teilfonds die gleichen wie die der Anteilsklassen der Ziel-Teilfonds. Dies gilt insbesondere für die Kosten und Gebühren, die Methode für das Risikomanagement sowie die synthetischen Risiko- und Ertragsindikatoren (SRRI).

### **ERFOLGSGEBÜHREN:**

Sofern für eine Anteilsklasse eines verschmelzenden Teilfonds Erfolgsgebühren berechnet werden, fallen diese Erfolgsgebühren für den Zeitraum zwischen dem Beginn des Leistungszeitraums und dem Tag der Verschmelzung an. Am Tag der Verschmelzung entsteht der Anspruch auf die Erfolgsgebühren und wird zur Zahlung an die Verwaltungsgesellschaft fällig. Nach dem Tag der Verschmelzung wird die Erfolgsgebühr für die entsprechende Anteilsklasse des Ziel-Teilfonds wie üblich entsprechend dem Prospekt der Amundi S.F. berechnet.

### **ANLAGEPLÄNE:**

Für die verschmelzenden Teilfonds bestehenden Anlagepläne werden in den Ziel-Teilfonds fortgeführt.

### **BESTEUERUNG:**

Bitte beachten Sie, dass sich die Verschmelzung auf ihre persönliche Steuersituation auswirken kann. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um die steuerlichen Auswirkungen der Verschmelzung abzuklären.

## 04 Zeitplan für den Handel

### RÜCKGABE UND VERÄUSSERUNG DURCH UMTAUSCH:

Sie können Ihre Anteile ab dem Datum dieser Mitteilung bis einschließlich 15. März 2019 um 18:00 Uhr (Luxemburger Zeit) zum geltenden Nettoinventarwert pro Anteil zurückgeben oder durch Umtausch veräußern, ohne dass Rücknahme- oder Umtauschgebühren (sofern zutreffend) anfallen. Anteilshaber der verschmelzenden Teilfonds, die bis zu diesem Datum und Zeitpunkt keinen Rücknahme- oder Umtauschauftrag erteilt haben, werden im Rahmen der Verschmelzung für ihre Anteile an den verschmelzenden Teilfonds Anteile an dem Ziel-Teilfonds erhalten.

### ZEICHNUNG UND ERWERB DURCH UMTAUSCH :

Sie können bis einschließlich 15. März 2019, 18:00 Uhr (Luxemburger Zeit) Anteile an den verschmelzenden Teilfonds zeichnen oder durch Umtausch erwerben.

### ÜBERTRAGUNGEN:

Aufträge zur Übertragung von Anteilen an den verschmelzenden Teilfonds werden ab dem 15. März 2019, 18:00 Uhr (Luxemburger Zeit) nicht mehr angenommen.

### TRANSAKTIONEN NACH DER VERSCHMELZUNG:

Sie können Ihre Anteile an jedem Bewertungstag, wie im Prospekt der Amundi S.F. beschrieben, zurückgeben oder umtauschen.

## 05 Zusammenfassung des Zeitplans

15. März 2019*, 18:00 Uhr (Luxemburger Zeit)	22. März 2019, Mitternacht	25. März 2019
Ihr verschmelzender Teilfonds nimmt keine Aufträge zur Rücknahme, Zeichnung, Übertragung oder zum Erwerb oder zur Veräußerung durch Umtausch mehr entgegen.	Die Verschmelzung findet statt.	Sie können Anteile des Ziel- Teilfonds zeichnen, zurückgeben, übertragen und durch Umtausch erwerben bzw. veräußern.

\*Nach diesem Zeitpunkt werden alle Aufträge zur Zeichnung, zum Umtausch, zur Übertragung und/oder zur Rücknahme von Anteilen der verschmelzenden Teilfonds zurückgewiesen.

## 06 Was müssen Sie tun?

- 1** Wenn Sie mit der Verschmelzung einverstanden sind, müssen sie nichts unternehmen.
- 2** Wenn Sie Ihre Anteile vor dem 15. März 2019 zurückgeben oder umtauschen, werden keine Rücknahme- oder Umtauschgebühren (sofern zutreffend) erhoben. Bitte erteilen Sie ihre Handelsanweisungen wie gewohnt. Sollten Sie allerdings Anteile in einen anderen Teilfonds der Amundi Funds II tauschen, der einen höheren Ausgabeaufschlag erhebt, fällt eine Umtauschgebühr in Höhe des Differenzbetrags zwischen den Ausgabeaufschlägen an.

Luxemburg, der 13. Februar 2019.

**NAME DES FONDS:**

Amundi Funds II

**RECHTSFORM:**

FCP

**EINGETRAGENER SITZ DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:**

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

**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:**

Amundi Luxembourg S.A.

**INFORMATIONSMATERIAL:**

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die aktuellsten Finanzberichte sind verfügbar unter:

[www.amundi.lu/amundi-funds](http://www.amundi.lu/amundi-funds)



07

## Anhang – Vergleich zwischen den verschmelzenden Teilfonds und dem Ziel-Teilfonds

Die folgenden Tabellen zeigen die Unterschiede zwischen den verschmelzenden Teilfonds und den Ziel-Teilfonds. Die Anteilsklassen der verschmelzenden Teilfonds werden auf die entsprechenden Anteilsklassen (in derselben Währung) der Ziel-Teilfonds verschmolzen. Trotz der abweichenden ISIN haben die Anteilsklassen der verschmelzenden Teilfonds dieselben Eigenschaften wie die entsprechenden Anteilsklassen der Ziel-Teilfonds:

Verschmelzender Teilfonds: Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility	→	Ziel-Teilfonds: Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility
<b>RISIKOMANAGEMENT</b>		
Risikomanagementmethode: Relativer VaR. Risikoreferenzportfolio: MSCI Europe Index. Maximal erwarteter Hebelfaktor: 350%.	→	Risikomanagementmethode: Absoluter VaR.  Maximal erwarteter Hebelfaktor: 350%.
<b>TABELLE DER VERSCHMELZENDEN ANTEILSKLASSE PER ISIN</b>		
<b>A EUR Thesaurierend</b>		
LU1354468826	→	LU1920531883
<b>A USD Thesaurierend</b>		
LU1354469121	→	LU1920531966
<b>B EUR Thesaurierend</b>		
LU1354469634	→	LU1920532006
<b>B USD Thesaurierend</b>		
LU1354469808	→	LU1920532188
<b>C EUR Thesaurierend</b>		
LU1354470053	→	LU1920532345
<b>C USD Thesaurierend</b>		
LU1354470137	→	LU1920532261
<b>E EUR Thesaurierend</b>		
LU1354470210	→	LU1920532428
<b>F EUR Thesaurierend</b>		
LU1354470301	→	LU1920532691
<b>G EUR Thesaurierend</b>		
LU1720524443	→	LU1920532774
<b>H EUR Thesaurierend</b>		
LU1354470483	→	LU1920532857

07

## Anhang – Vergleich zwischen den verschmelzenden Teilfonds und dem Ziel-Teilfonds (Fortsetzung)

Verschmelzender Teilfonds: Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility		→	Ziel-Teilfonds: Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility	
I EUR Thesaurierend				
LU1354470566	→			LU1920533079
I USD Thesaurierend				
LU1354470640	→			LU1920532931
R EUR Thesaurierend				
LU1706862411	→			LU1920533152

Verschmelzender Teilfonds: Amundi Funds II – European Research		→	Ziel-Teilfonds: Amundi S.F. - European Research	
RISIKOMANAGEMENT				
Risikomanagementmethode: Relativer VaR. Risikoreferenzportfolio: MSCI Europe Index. Maximal erwarteter Hebelfaktor: 75%.	→			Risikomanagementmethode: Engagementbezogen (Commitment)
TABELLE DER VERSCHMELZENDEN ANTEILSKLASSE PER ISIN				
A EUR Thesaurierend				
LU0119366440	→			LU1920533400
A USD Thesaurierend				
LU0132185280	→			LU1920533236
B EUR Thesaurierend				
LU0140712539	→			LU1920533582
B USD Thesaurierend				
LU0139719354	→			LU1920533665
C EUR Thesaurierend				
LU0119425717	→			LU1920533749
E EUR Thesaurierend				
LU0111921226	→			LU1920533822
F EUR Thesaurierend				
LU0133613983	→			LU1920534044

07

## Anhang – Vergleich zwischen den verschmelzenden Teilfonds und dem Ziel-Teilfonds (Fortsetzung)

Verschmelzender Teilfonds: Amundi Funds II – European Research	→	Ziel-Teilfonds: Amundi S.F. - European Research
<b>G EUR Thesaurierend</b>		
LU1720524799	→	LU1920534127
<b>H EUR Thesaurierend</b>		
LU0329232671	→	LU1920534390
<b>I EUR Thesaurierend</b>		
LU0119433224	→	LU1920534473
<b>I USD Thesaurierend</b>		
LU0132186171	→	LU1920534556
<b>R EUR Thesaurierend</b>		
LU1529911007	→	LU1920534630
<b>U EUR Thesaurierend</b>		
LU1207368686	→	LU1920534713
<b>U USD Thesaurierend</b>		
LU1207368504	→	LU1920534804

## **KONTAKT**

Amundi Funds II  
(Fonds commun de placement)  
5, Allée Scheffer,  
L - 2520 Luxemburg,  
Großherzogtum Luxemburg