

KĹÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o tom, či investovať.

Amundi Funds II - Global Aggregate Bond

Trieda A USD Nedistribuujuca - LU0313646555

Podfond Amundi Funds II

Správcovská spoločnosť: Amundi Luxembourg S.A.

>> Ciele a investičná politika

Cieľ Usiluje sa o zvýšenie hodnoty vašej investície a o poskytnutie príjmu počas odporúčaného obdobia držby.

Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje predovšetkým do širokej škály dlhopisov investičného stupňa vládnych a firemných emitentov, lokálnych autorít, národných subjektov alebo medzinárodných verejných subjektov z celého sveta. Tieto dlhopisy sú denominované v menách OECD alebo v iných menách, ktoré sú voľne zameniteľné. Podfond rozsiahle využíva deriváty na znížovanie rôznych rizík, na účely účinnej správy portfólia a ako spôsob získania expozície (dlhej či krátkej) voči rôznym aktívam, trhom alebo tokom príjmov. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť vysokú úroveň pákového efektu. Podfond môže investovať najmä do krátkodobých a strednodobých úrokových swapov.

Investičný postup Investičný manažér využíva dve odlišné stratégie s cieľom oddeliť čisté výnosy a výnosy na trhu. Najprv vytvára základné portfólio zodpovedajúce návratnosti a volatilitie svojho benchmarku a následne vytvorí ďalšie investičné stratégie na generovanie nadmerných výnosov s využitím derivátov a dôsledného prístupu k riadeniu rizika.

Referenčná hodnota Referenčná hodnota Bloomberg BarCap Global Aggregate je len orientačná; cieľom Podfondu nie je porovnávať výkonnosť alebo zloženie referenčnej hodnoty.

Ide o podielový list triedy nedistribuujucej dividendy. Príjem z investície je znovu investovaný. Investori môžu zrealizovať spätný odkup na požiadanie v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku.

>> Profil rizika a výkonnosti

Nižšie riziko

Nižší potenciálny výnos

Vyššie riziko

Vyšší potenciálny výnos

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Čo znamená indikátor rizika?

Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie, ktoré sa použili pre výpočet tohto syntetického ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým vodítkom budúceho profilu rizík podfondu. Najnižšia kategória neznamená investovanie „bez rizika“. Indikátor rizika Podfondu nie je zaručený a môže sa v priebehu času zmeniť.

Kategória rizík Podfondu odráža skutočnosť, že ako trieda aktív sú dlhopisy investičného stupňa stabilnejšie než dlhopisy nižšieho než investičného stupňa

Pri nezabezpečených menových triedach môžu mať pohyby výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena podkladových investícií líši od meny podielových listov.

Používané termíny

Dlhopisy Cenné papiere, ktoré predstavujú záväzok splatiť dlh s úrokom. Dlhopisy s investičným stupňom všeobecne vyplácajú nižšie úrokové sadzby, avšak pravdepodobne splnia všetky plánované výplaty.

Deriváty Finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od jednej alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt.

Dlhá expozícia Vlastníctvo cenného papieru alebo iná pozícia, ktorá ťaží z rastu hodnoty cenných papierov.

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, skupina 30 krajín s voľným trhom, medzi ktoré patria USA, Japonsko a väčšina štátov Európy.

Krátka expozícia Investičná pozícia, ktorej hodnota sa pohybuje opačným smerom ako cena cenného papieru.

Odporúčané pre retailových investorov

- So základnými vedomosťami o investovaní do fondov a bez alebo s obmedzenými skúsenosťami s investovaním do fondu Sub-Fund alebo podobných fondov
- Pre tých, ktorým sú jasné riziká spojené so stratou určitej časti alebo celého investovaného kapitálu
- Pre tých, ktorí hľadajú spôsob, ako zvýšiť hodnotu svojich investícií a zabezpečiť si príjem počas odporúčanej doby vlastníctva v dĺžke 4 rokov

Ďalšie kľúčové riziká

Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a nemusí zodpovedajúcim spôsobom zachytávať nasledujúce ďalšie kľúčové riziká Podfondu:

Riziko zlyhania protistrany Zmluvné strany možno nebudú plniť svoje povinnosti vyplývajúce z derivátových kontraktov uzavretých s Podfondom.

Úverové riziko Emitenti dlhopisov, ktoré Podfond drží v portfóliu, nemusia byť schopní zaplatiť istinu či splatné úroky.

Riziko likvidity Nepriaznivé trhové podmienky môžu zťažiť ocenenie, nákup či predaj likvidných cenných papierov, čo môže mať následne vplyv na schopnosť Podfondu spracovať žiadosti o spätný odkup.

Prevádzkové riziko Môže dôjsť k stratám z dôvodu ľudskej chyby alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo vonkajších okolností.

Riziko súvisiace s derivátmi Deriváty majú na Podfond pákový efekt a môžu spôsobiť pohyby v hodnote podkladových investícií, čo vedie k zvýšeniu ziskov alebo strát Podfondu.

>> Poplatky

Jednorázové poplatky účtované pred alebo po uskutočnení vašej investície

Vstupný poplatok	5,00%	Maximálne čiastky, ktoré vám môžu byť účtované z vašich peňazí pred uskutočnením investície alebo pred vyplatením výnosu z vašej investície.
Výstupný poplatok	Žiadny	

Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka

Priebežné poplatky	1,02%	Na základe výdavkov za finančný rok končiaci k dátumu 31. december 2018.
--------------------	-------	--

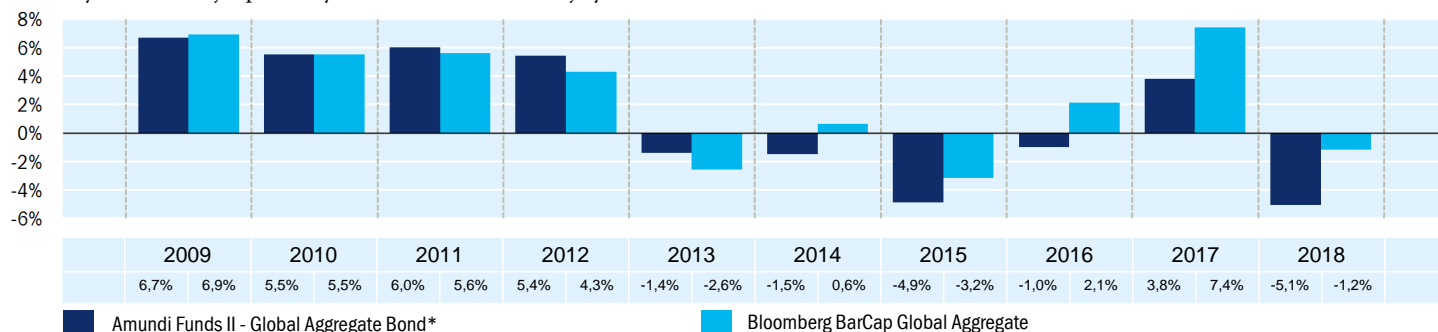
Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok.

Výkonnostný poplatok	Žiadny
----------------------	--------

Ďalšie informácie o poplatkoch nájdete v Prospekte Amundi Funds II, ktorý je dostupný na www.amundi.lu/amundi-funds

>> Výkonnosť minulého obdobia

Nižšie je znázornená doterajšia výkonnosť (v USD) Podfondu, ktorá zohľadňuje všetky priebežné poplatky okrem vstupného a výstupného poplatku. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.



Zahájenie činnosti Podfondu: 2008 Uvedenie triedy podielových listov: 2008 *Do roku 2010 mal Podfond odlišné vlastnosti.

>> Praktické informácie

Depozitár Société Générale Bank & Trust

Ďalšie informácie Výtlačky Prospektu Amundi Funds II, posledné výročné a polročné správy, podrobnosti o pravidlách odmeňovania správcovskej spoločnosti, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov a tiež ďalšie praktické informácie vrátane posledných cien podielových listov možno získať v slovenčine a zdarma, a to na vyžiadanie v sídle správcovskej spoločnosti alebo online na adrese www.amundi.lu/amundi-funds

Dane Na Podfond sa vzťahujú luxemburské daňové zákony a predpisy. Podľa krajiny vášho sídla (trvalého pobytu) môžu mať teda na vašu individuálnu daňovú situáciu vplyv daňové predpisy v Luxembursku.

Zodpovednosť za informácie Správcovská spoločnosť Amundi Luxembourg S.A. nesie zodpovednosť len v prípade, že informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo nezodpovedajúce príslušným častiam Prospektu Fondu.

Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu, vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú potenciálny rast vašej investície.

Za vstupné a výstupné poplatky môžete zaplatiť menej ako sú maximálne zobrazené čiastky. Poradte sa, prosím, so svojim finančným poradcom alebo distribútorom.

Priebežné poplatky sa z roka na rok líšia. Nezahŕňajú náklady na transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky.

Dodatkový poplatok za výmenu vo výške až 1% v prípade, že podielníci požiadajú o výmenu do iného podfondu.

Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Amundi Funds II, ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov. Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od ostatných podfondov. Prospekt a výročné a polročné správy Amundi Funds II sú pripravované pre celú radu podfondov.

Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup, výmenu alebo spätný odkup. Podielníci sú oprávnení vymieňať podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy iného podfondu Amundi Funds II.

Oprávnenie Fondu a Správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie v Luxemburskom veľkovoľvodstve a podliehajú dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Sídlo Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburské veľkovoľvodstvo

Dátum Tieto Kľúčové informácie pre investorov sú platné k 08. február 2019.