

KLÍČOVÉ 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 - Absolute Return Multi-Strategy

Trieda A EUR Nedistribuujuca - LU0363630707

Podfond Amundi Funds II

Správcovská spoločnosť: Amundi Luxembourg S.A.

>> Ciele a investičná politika

Cieľ Usiluje sa dosahovať priaznivú návratnosť vo všetkých podmienkach na trhu počas odporúčaného obdobia držby.

Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje priamo alebo nepriamo do širokého radu cenných papierov z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu zahŕňať vládne a firemné dlhopisy s akoukoľvek splatnosťou, akcie, konvertibilné dlhopisy, cenné papiere peňažného trhu. Podfond môže tiež usilovať o expozície v oblasti komodít, nehnuteľností a mien. Môže tiež investovať až 50 % svojich aktív do akcií a až 25 % do konvertibilných dlhopisov. Investície Podfondu budú denominované hlavne v eurách, v iných európskych menách, v amerických dolároch alebo v japonských jenoch. Podfond môže investovať až 10% svojich aktív do podmienených konvertibilných dlhopisov. Podfond intenzívne využíva deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká, aby mohol efektívne riadiť portfólio a ako spôsob získania expozície (buď krátkej alebo dlhej) voči rôznym aktívam, trhom alebo príjmovým tokom. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť vyššiu úroveň pákového efektu. Podfond môže investovať najmä do krátkodobých a strednodobých úrokových swapov.

Investičný postup Investičný manažér sa riadi dvomi odlišnými stratégiami s cieľom diverzifikovať zdroje výnosov. Najprv vytvára diverzifikované portfólio s makro stratégiou prostredníctvom alokácie aktív a vytvárania dlhých alebo krátkych pozícií podľa makroekonomického, tematického a regionálneho vývoja s cieľom dosiahnuť výnosy nekorelujúce so žiadnym špecifickým smerom konkrétnej triedy aktív, sektora alebo regiónu. Potom vytvorí ďalšie diverzifikované a nekorelované investičné stratégie na generovanie nadmerných výnosov.

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 uvedené indikátor stanoví potenciálne riziko a výnos a je v súlade s obmedzeniami rizík stanovených pre Podfond. 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 sa Podfond snaží dosiahnuť kladné výnosy za akýchkoľvek trhových podmienok. 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.

Podmienené konvertibilné dlhopisy absorbujú straty, pokiaľ kapitál vydávajúcej banky poklesne pod určitú úroveň. Investori sa môžu stretnúť s dočasným či trvalým odpisom kapitálu alebo konverziou dlhopisov na akcie.

Konvertibilné dlhopisy Cenné papiere, ktoré sú štruktúrované ako dlhopisy, avšak ich hodnota môže potenciálne vzrásť, pokiaľ vzrastie cena akcií emitenta.

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

Rozvíjajúce sa trhy Krajiny, ktorých trhy cenných papierov sú menej etablované než trhy v rozvinutých krajinách. Patria sem napríklad mnohé krajiny Afriky, Ázie, východnej Európy a Južnej Ameriky.

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

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 sa snažia zvýšiť hodnotu svojich investícií počas odporúčanej doby vlastníctva v dĺžke 4 rokov

Ďalšie kľúčové riziká

Indikátor rizika 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.

Riziko rozvíjajúcich sa trhov Niektoré krajiny, do ktorých sa investuje, môžu v porovnaní s investíciami do vyspelejších krajín predstavovať vyššie politické, právne či ekonomické riziko a riziko likvidity.

>> 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	1,43%	Na základe výdavkov za finančný rok končiaci k dátumu 31. december 2018.
--------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------

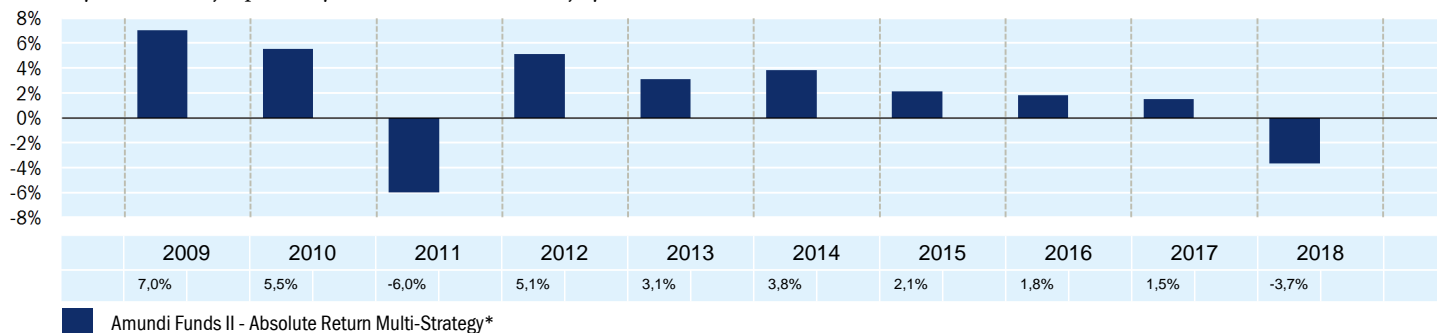
Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok.

Výkonnostný poplatok*	0,23%	Účtovaný v minulom finančnom roku za výkonnosť nad úroveň pre výplatu výkonnostného poplatku Euro OverNight Index Average
-----------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 EUR) 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.

***Výkonnostný poplatok** sa počíta ako percentuálny podiel s maximálnou výškou 15,00%, ročnej nadvýkonnosti Podfondu oproti prekážkovej sadzbe výkonnostného poplatku.

Dodatočný 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 veľkovejvodstve a podliehajú dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

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

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