

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019

Třída A CZK Distribuující ročně Zajištěné - LU1069898937

Podfond Amundi S.F.

Správcovská společnost: Amundi Luxembourg S.A.

>> Cíle a investiční politika

Cílem tohoto Podfondu je dosahovat příjem a kapitálové zhodnocení na horizontu v doporučené době držení investováním primárně do diverzifikovaného portfolia (i) dluhových a s dluhem spojených instrumentů emitovaných vládami zemí z rozvíjejících se trhů nebo firmami se sídlem nebo hlavní činností v zemích rozvíjejících se trhů nebo kde je úvěrové riziko takového instrumentu navázáno na rozvíjející se trhy (splatnost nebo datum práva na zpětný odkup těchto instrumentů bude obecně souhlasit s Datem splatnosti Podfondu) a (ii) instrumentů peněžního trhu, u nichž splatnost úroku nepřekračuje 12 měsíců. Všechny instrumenty budou denominovány v měnách zemí OECD. Podfond může investovat do dluhových a s dluhem spojených instrumentů investičního nebo neinvestičního stupně. Cílem Podfondu je dosahovat širokou diverzifikaci až do Data splatnosti.

Jde o podílový list třídy distribuující dividendy. Příjem z investice je rozdělen mezi investory. Tato třída podílových listů je zajištěná; snaží se snížit nebo eliminovat výkyvy mezi měnou třídy a měnou Podfondu. Nelze však zaručit, že měnové zajištění bude úspěšné. Investoři mohou provádět zpětný odkup na požádání každých čtrnáct dní, a to 15. (nebo následující pracovní den, pokud 15. není pracovní den) nebo poslední pracovní den každého kalendářního měsíce.

>> Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko

Nižší potenciální výnos

Vyšší riziko

Vyšší potenciální výnos

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

Co znamená indikátor rizika?

Výše uvedený indikátor rizika stanoví potenciální riziko a výnos a je založen na střednědobé kolísavosti (jak prudce skutečná nebo předpokládaná cena podílového listu v posledních pěti letech stoupala a klesala). Historické údaje, jako například údaje použité při výpočtu tohoto syntetického ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Podfondu do budoucna. Nejnižší kategorie neznamená, že investice je zcela bez rizika. Indikátor rizika Podfondu není zaručen a může se během času změnit.

Kategorie rizik Podfondu odráží skutečnost, že jako třída aktiv mají dluhopisy rozvíjejících se trhů tendenci být méně stabilní než dluhopisy vyspělých trhů.

Doba pro počáteční úpis a splatnost: Upisovací období Podfondu skončí 18.7.2014. Podfond k 22.7.2019 („Datum splatnosti“) zahájí svoji likvidaci a čisté výnosy z jeho likvidace budou distribuovány Podílníkům.

Doporučeno pro maloobchodní investory

- Se základními znalostmi o investování do fondů nebo s omezenými zkušenostmi s investováním do dílčích nebo podobných fondů
- Kdo rozumí riziku ztráty části nebo veškerého investovaného kapitálu
- Snaha o navýšení hodnoty jejich investic a poskytnutí příjmu během doporučené doby držení 5 let

Další klíčová rizika

Indikátor rizika odráží tržní podmínky posledních let a nemusí odpovídajícím způsobem zachycovat následující další klíčová rizika Podfondu:

Riziko selhání protistrany Smluvní strany možná nebudou plnit své povinnosti vyplývající z derivátových kontraktů uzavřených s Podfondem.

Úvěrové riziko Emitenti dluhopisů, které Podfond drží v portfoliu, nemusí být schopni zaplatit jistinu či splatné úroky. Dluhopisy s vyšším výnosem mohou představovat větší úvěrové riziko.

Riziko likvidity Nepříznivé tržní podmínky mohou znesnadnit ocenění, nákup či prodej likvidních cenných papírů, což může mít následně vliv na schopnost Podfondu zpracovat žádosti o zpětný odkup.

Provozní riziko Může dojít ke ztrátám v důsledku lidského pochybení či opomenutí, chyb při zpracování, poruch systému nebo vnějších událostí.

Riziko související s deriváty Deriváty mají na Podfond pákový efekt a mohou způsobit pohyby v hodnotě podkladových investic, což vede ke zvýšení zisků nebo ztrát Podfondu.

Riziko rozvíjejících se trhů Některé země, do nichž se investuje, mohou ve srovnání s investicemi do vyspělejších zemí představovat vyšší riziko politické, právní, ekonomické a riziko likvidity.

>> Poplatky

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění vaší investice

Vstupní poplatek	2,50%	Maximální částky, které vám mohou být účtovány z vašich peněz před uskutečněním investice nebo před vyplacením výnosu z vaší investice.
Výstupní poplatek	1,50%	

Poplatky hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku

Poplatek za správu	1,21%	Předpoklad vzhledem k nedávným změnám ve struktuře nákladů, které jsou účtovány na vrub třídy podílových listů.
--------------------	-------	---

Poplatky hrazené z majetku Podfondu za určitých podmínek

Výkonnostní poplatek*	0,00%	Účtovány v posledním finančním roce za výkonnost nad rámec referenční hodnoty výkonnostního poplatku 1,5 % za Výkonnostní období (tj. za období od Data zahájení činnosti do Data splatnosti).
-----------------------	-------	--

Další informace o poplatcích naleznete v Prospektu Amundi S.F., který je dostupný na www.amundi.lu/amundi-funds

Tyto poplatky pokrývají náklady na provoz Podfondu včetně nákladů na jeho marketing a distribuci, a snižují potenciální růst vaší investice.

Za vstupní poplatek/výstupní poplatek můžete zaplatit méně, než činí maximální zobrazené částky. Poradte se, prosím, se svým finančním poradcem nebo distributorem. Výstupní poplatek je splatný pouze v případě, když investor uskuteční zpětný odkup před datem splatnosti.

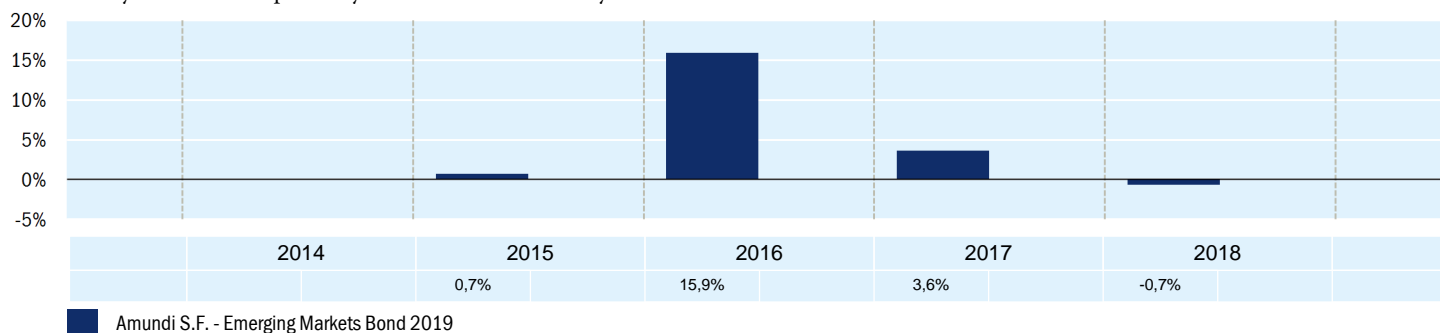
Poplatky za správu se rok od roku liší. Nezahrnují náklady na transakce v portfoliu a výkonnostní poplatky. Výroční zpráva Fondu pro každý účetní rok bude zahrnovat podrobnosti o přesně provedených poplatcích na úrovni Podfondu.

*Výkonnostní poplatek je procento nadvýkonnosti Podfondu v maximální výši 15,00%, o něž Podfond převyší svoji výkonnostní referenční hodnotu v období od data založení Podfondu do data splatnosti. O výkonnostní poplatky je upravena čistá hodnota aktiv a jsou hrazeny v den splatnosti, pokud není dříve realizován zpětný odkup.

Dodatečný poplatek za výměnu ve výši až 1% v případě, že podílníci požádají o výměnu do jiného podfondu.

>> Dosavadní výkonnost

Níže je znázorněna dosavadní výkonnost (v CZK) Podfondu, která zohledňuje všechny poplatky za správu kromě vstupního a výstupního poplatku. Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.



Zahájení činnosti Podfondu: 2014 Uvedení třídy podílových listů: 2014

>> Praktické informace

Depozitář Société Générale Bank & Trust

Další informace Výtisky Prospektu Amundi S.F., poslední výroční a pololetní zprávy, podrobnosti o pravidlech odměňování správcovské společnosti, dokumenty s klíčovými informacemi pro investory a také další praktické informace včetně posledních cen podílových listů lze získat v češtině a zdarma, a to na vyžádání v sídle správcovské společnosti nebo online na adrese www.amundi.lu/amundi-funds

Daně Na Podfond se vztahují lucemburské daňové zákony a předpisy. Podle země vašeho sídla mohou tedy na vaši individuální daňovou situaci mít vliv daňové předpisy v Lucembursku.

Odpovědnost za informace Správcovská společnost Amundi Luxembourg S.A. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem Prospektu Fondu.

Struktura fondu Podfond je podfondem Amundi S.F., který je Fonds Commun de Placement s řadou podfondů. Aktiva a pasiva každého podfondu jsou ze zákona oddělena od ostatních podfondů. Prospekt a výroční a pololetní zprávy Amundi S.F. jsou připravovány pro celou řadu podfondů.

Podání pokynů V Prospektu jsou uvedeny pokyny pro nákup, výměnu nebo zpětný odkup. Podílníci jsou oprávněni vyměnit podílové listy tohoto Podfondu za podílové listy stejné třídy jiného podfondu Amundi S.F..

Oprávnění Fondu a Správcovské společnosti bylo uděleno povolení v Lucemburském velkovodství a podléhají dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Sídlo Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburské velkovodství

Datum Tyto Klíčové informace pro investory jsou platné k 08. únor 2019.