

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 S.F. - Emerging Markets Bond 2019

Trieda A EUR Distribuujúca ročne Zabezpečené - LU1071670134

Podfond Amundi S.F.

Správcovská spoločnosť: Amundi Luxembourg S.A.

>> Ciele a investičná politika

Cieľom tohto Podfondu je dosahovať príjem a kapitálové zhodnotenie na horizonte 5 rokov investovaním primárne do diverzifikovaného portfólia (i) dlhových a s dlhom spojených nástrojov emitovaných vládami krajín rozvíjajúcich sa trhov alebo firmami so sídlom alebo hlavnou činnosťou v krajinách rozvíjajúcich sa trhov, alebo kde je úverové riziko takéhoto nástroja naviazané na rozvíjajúce sa trhy (splatnosť alebo dátum práva na spätný odkup týchto nástrojov bude všeobecne súhlasiť s Dátumom splatnosti Podfondu) a (ii) nástrojov peňažného trhu, ktorých splatnosť úroku neprekračuje 12 mesiacov. Všetky nástroje budú denominované v menách krajín OECD. Podfond môže investovať do dlhových a s dlhom spojených nástrojov investičného alebo neinvestičného stupňa. Cieľom Podfondu je dosahovať širokú diverzifikáciu až do Dátumu splatnosti.

Ide o podielový list triedy distribuujúcej dividendy. Príjem z investície je rozdelený medzi investorov. Táto trieda podielových listov je zabezpečená; snaží sa znížiť alebo eliminovať výkyvy medzi menou triedy a menou Podfondu. Nedá sa však zaručiť, že menové zabezpečenie bude úspešné. Investori môžu predávať na požiadanie každé dva týždne, a to 15. deň mesiaca (alebo nasledujúci pracovný deň, ak 15. deň nie je pracovný) alebo posledný pracovný deň v každom kalendárnom mesiaci.

>> 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 majú dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov tendenciu byť menej stabilné ako dlhopisy vyspelých trhov.

Doba počiatočného upisovania a splatnosť: Upisovacie obdobie Podfondu skončí 18.7.2014. Podfond k 22.7.2019 („Dátum splatnosti“) zaháji svoju likvidáciu a čisté výnosy z jeho likvidácie budú distribuované Podielnikom.

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 5 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. Dlhopisy s vyšším výnosom môžu predstavovať väčšie úverové riziko.

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	2,50%	Maximálne čiastky, ktoré vám môžu byť účtované z vašich peňazí pred uskutočnením investície alebo pred vyplatením výnosu z vašej investície.
Výstupný poplatok	1,50%	

Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka

Priebežné poplatky	1,21%	Predpoklad vzhľadom na nedávne zmeny v štruktúre nákladov, ktoré sú účtované k tiazii triedy podielových listov.
--------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

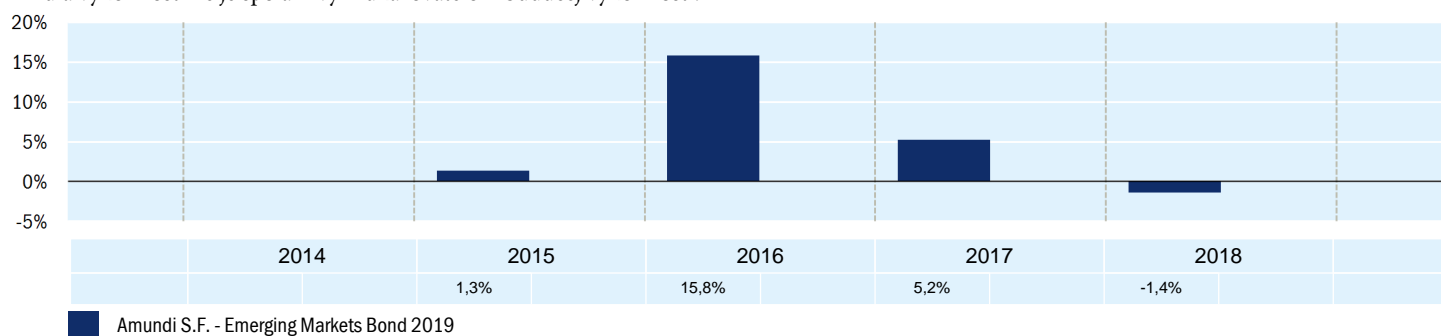
Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok.

Výkonnostný poplatok*	0,00%	Účtovaný v minulom finančnom roku za výkonnosť nad úroveň pre výplatu výkonnostného poplatku 1,5 % za Výkonnostné obdobie (tj. za obdobie od Dátumu zahájenia činnosti do Dátumu splatnosti).
-----------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšie informácie o poplatkoch nájdete v Prospekte Amundi S.F., 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: 2014 Uvedenie triedy podielových listov: 2014

>> Praktické informácie

Depozitár Société Générale Bank & Trust

Ďalšie informácie Výťažky Prospektu Amundi S.F., 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. Výstupný poplatok je splatný iba v prípade, ak investor uskutoční spätný odkup pred dátumom splatnosti.

Priebežné poplatky sa z roka na rok líšia. Nezahŕňajú náklady na transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky. Výročná správa fondu za každý finančný rok bude obsahovať podrobné informácie o presnej výške poplatkov zaplatených na úrovni Podfondov.

***Výkonnostný poplatok** je percento nadvýkonnosti Podfondu v maximálnej výške 15,00%, o ktoré Podfond prevýši svoju výkonnosť referenčnú hodnotu v období od dátumu založenia Podfondu do dátumu splatnosti. O výkonnostné poplatky je upravená čistá hodnota aktív a sú uhrádzané v deň splatnosti, pokiaľ nie je skôr realizovaný spätný odkup.

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 S.F., 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 S.F. 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 S.F..

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.