

KLÚČOVÉ 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 Multi-Asset Target Income

Trieda A EUR Nedistribuujuca Zabezpečené - LU1235138275

Podfond Amundi Funds II

Správcovská spoločnosť: Amundi Luxembourg S.A.

>> Ciele a investičná politika

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

Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje predovšetkým do širokého radu cenných papierov z celého sveta, vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Môže to zahŕňať akcie, vládne a firemné dlhopisy a cenné papiere peňažných trhov. Dlhopisové investície Podfonde môžu byť akejkoľvek kvality (s investičným stupňom alebo s nižšou hodnotou). Podfond intenzívne využíva deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká, aby mohol efektívne riadiť portfólio alebo ako spôsob získania expozície (dlhšej alebo kratšej) voči rôznym aktívam, trhom alebo príjmovým tokom. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť vyššiu úroveň pákového efektu. Podfond môže taktiež využívať predovšetkým opcie, aby mohol vytvoriť dodatočný príjem.

Investičný postup Investičný manažér využíva svoju vlastnú komplexnú ekonomickú analýzu, aby mohol určiť najatraktívnejšie druhy aktív a geografické regióny, navyše využíva analýzu jednotlivých emitentov, aby mohol identifikovať jednotlivé cenné papiere, ktoré poskytujú najlepší potenciál zisku s ohľadom na zahrnuté riziko.

Ide o podielový list triedy nedistribuujucej dividendy. Príjem z investície je znovu investovaný. Táto trieda podielových listov je zabezpečená; snaží sa znížiť alebo eliminovať výkyvy medzi menou triedy a jednou alebo viacerými menami Podfonde. Nedá sa však zaručiť, že menové zabezpečenie bude úspešné. Investori môžu zrealizovať spätný odkup na požiadanie v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku.

>> Profil rizika a výkonnosti

Nižšie riziko

Nižší potenciálny výnos

1	2	3	4	5	6	7

Vyššie riziko

Vyšší potenciálny výnos

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 podfonde. Najnižšia kategória neznamená investovanie „bez rizika“. Indikátor rizika Podfonde nie je zaručený a môže sa v priebehu času zmeniť. Kategória rizík Podfonde odráža rizikový profil tried aktív, do ktorých investuje.

Používané termíny

Dlhopisy Cenné papiere, ktoré predstavujú záväzok splatiť dlh s úrokom. Dlhopisy s nižším než investičným stupňom všeobecne vyplácajú vyššie úrokové sadzby, avšak pravdepodobnosť splnenia všetkých plánovaných výplat je nižšia.

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.

Opcie Zmluvy, ktoré poskytujú právo za určitú cenu kúpiť alebo predat cenné papiere v jeden alebo viacero vopred určených dátumov.

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 odráža trhové podmienky posledných rokov a nemusí zodpovedajúcim spôsobom zachytávať nasledujúce ďalšie kľúčové riziká Podfonde:

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 Podfonde 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 Podfonde.

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	1,85%	Na základe výdavkov za finančný rok končiaci k dátumu 31. december 2018.
--------------------	-------	--

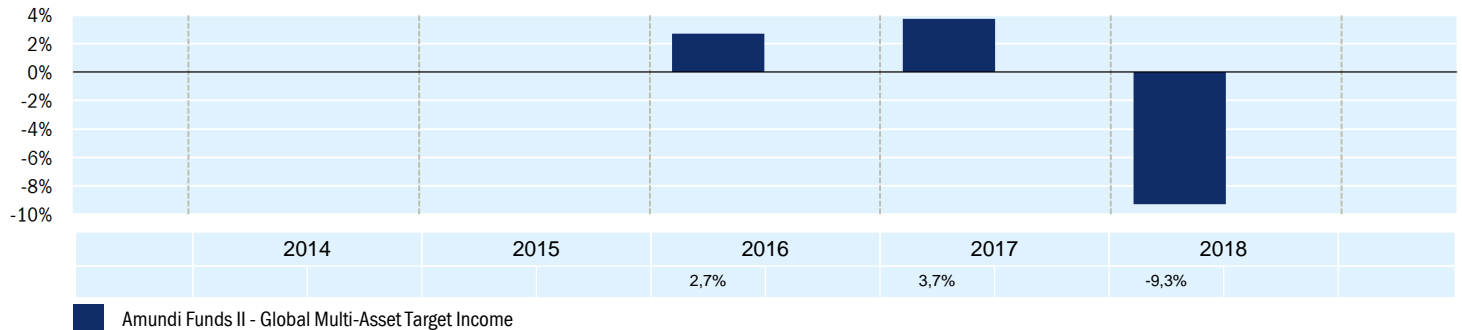
Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok.

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 EUR) Podfondu, ktorá zohľadňuje všetky priebežné poplatky okrem vstupného a výstupného poplatku. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.



Zahájenie činnosti Podfondu: 2013 Uvedenie triedy podielových listov: 2015

>> 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.

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.