

## 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 - European Equity Optimal Volatility

Trieda A EUR Nedistribuujuca - LU1354468826

Podfond Amundi Funds II

Správcovská spoločnosť: Amundi Luxembourg S.A.

## >> Ciele a investičná politika

**Cieľ** Usiluje sa o zvýšenie hodnoty vašej investície počas odporúčaného obdobia držby dosiahnutím akciových výnosov, avšak so zníženou volatilitou.

**Cenné papiere v portfóliu** Podfond investuje predovšetkým do akcií spoločností, ktoré boli založené, alebo vykonávajú prevažnú časť svojich podnikateľských činností v Európe. Podfond značne využíva deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká a 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 vysokú úroveň pákového efektu. Podfond bude investovať predovšetkým do opcí, futures a forwardových menových kontraktov. Dlhodobé pozície podfondu budú vždy dostatočne likvidné na pokrytie záväzkov z krátkodobých pozícií.

**Investičný postup** Investičný manažér sa riadi dvomi odlišnými stratégiami, aby zaistil dlhodobý rast a kontrolu nad úrovňou volatility. Najprv je zostavené aktívne spravované portfólio stratégií „zdola nahor“, teda zamerané na jednotlivé cenné papiere. Potom sa postupuje podľa obojsmernej stratégie s cieľom optimalizovať dlhodobú expozíciu portfólia, jednotlivé sektory, trhy, alebo cenné papiere, a tým aj volatilitu podfondu. Táto stratégia využíva cenové diferenciály podľa toho, akým smerom sa konkrétny trh pohybuje, ale tiež podľa zmien očakávanej volatility podkladového nástroja. Alokácia je potom stanovená komplexným procesom, ktorý neustále vyhodnocuje riziko a výkon celkového portfólia.

*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 vykazujú akcie vyššiu kolísavosť než cenné papiere peňažného trhu alebo dlhopisy. 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

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

**Akcie** Cenné papiere, ktoré predstavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti.

**Dlhá expozícia** Vlastníctvo cenného papiera 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 papiera.

### 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 5 rokov

## Ďalšie kľúčové riziká

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

**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	1,71%	Na základe výdavkov za finančný rok končiaci k dátumu 31. december 2018.
--------------------	-------	--

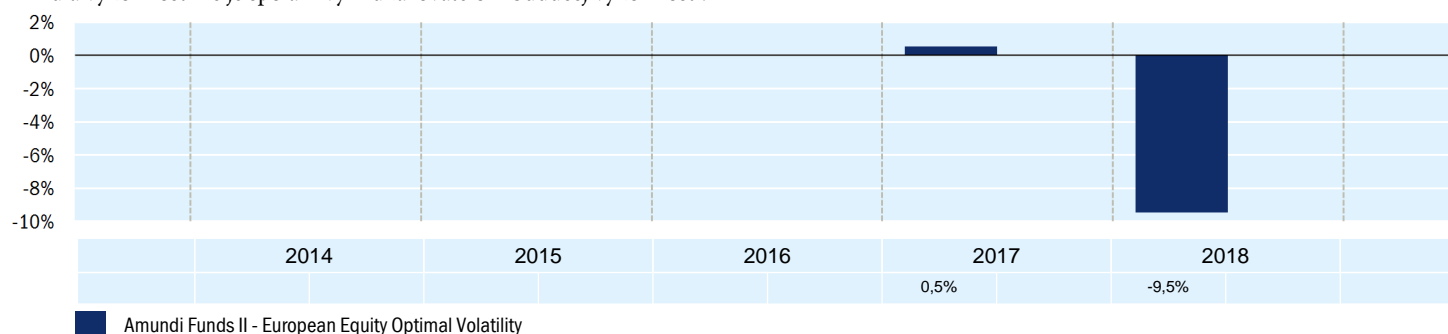
### Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok.

Výkonnostný poplatok*	0,00%	Účtované v minulom finančnom roku za výkonnosť nad rámec referenčnej hodnoty výkonnostného poplatku, MSCI Europe Index, adjusted by the ratio between the annualised standard deviation of the Net Asset Value per Unit and the annualised standard deviation of the MSCI Europe Index over the Performance Period.
-----------------------	-------	---

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



Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility

Zahájenie činnosti Podfondu: 2016 Uvedenie triedy podielových listov: 2016

## >> 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](http://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 výkonnostnej referenčnej hodnote.

**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.