

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете за инвестиране в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.



Amundi Funds II - Euro Corporate Bond

Клас В USD Дистрибутираци - LU0133662337

Подфонд на Amundi Funds II
Управляващо дружество: Amundi Luxembourg S.A.

>> Цели и Инвестиционна политика

Цел Под-фондът има за цел да увеличи стойността на инвестицията ви и да носи доход през препоръчителния период на държане.

Портфейл от ценни книжа Под-фондът инвестира предимно в деноминирани в евро корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг. Под-фондът може също така да инвестира в облигации от нововъзникващи пазарни емитенти и, в допълнение към това и в държавни облигации. Това може да се осъществява и от под-фонда. Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации. Под-фондът може да използва деривати за да понижи различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за придобиване на експозиция (дългосрочна или краткосрочна) за различни активи, пазари или приходни потоци. Това може да доведе до високо ниво на ливъридж. По специално, подфондът може да инвестира в краткосрочни и средносрочни лихвени суапове.

Инвестиционен процес Инвестиционният мениджър използва комбинация от пазарни анализи и анализи на индивидуални емитенти на облигации за да определи тези облигации, които изглеждат по-надеждни отколкото го определя техния рейтинг.

Бенчмарк Подфондът се управлява с отчитане на комплексен бенчмарк показател, съставен от 95% BofA Merrill Lynch EMU Corporate Bonds Large Cap, 5% JP Morgan Euro 1 Month Cash индексите. Независимо от това управлението на подфонда се извършва по собствено усмотрение, а инвестиционният мениджър не е ограничен от състава на бенчмарка.

Това е разпределящ клас от дялове. Инвестиционния доход се разпределя. Инвеститорите могат да продават дяловете си при поискване през всеки работен ден в Люксембург.

>> Профил на Риска и Доходността

По-нисък риск				По-висок риск		
По-ниско потенциално възнаграждение				По-високо потенциално възнаграждение		
1	2	3	4	5	6	7

Какво означава този показател за риска?

Горепосоченият показател за риска класифицира потенциалния риск и потенциалното възнаграждение и се основава на средносрочната променливост на цените на дяловете (колко рязко действителната или прогнозираната цена на дял на подфонда се е покачила и намалила в рамките на пет години). Историческите данни, като тези, използвани при изчисляването на този синтетичен индикатор, може да не са надеждна индикация за бъдещ профил на риска на подфонда. Най-ниска категория не означава инвестиция „без риск“. Показателят на риска на подфонда не е гарантиран и може да се промени с течение на времето. Категорията за риска на подфонда отразява факта, че като клас от активи, цените на облигациите с инвестиционен рейтинг са склонни да бъдат по-малко нестабилни спрямо цените на облигациите без инвестиционен рейтинг. За нехеджирани класове на валута, движението на валутния курс може да се отрази на показателя за риска, когато валутата на основните инвестиции се различава от валутата на класа от дялове.

Допълнителна информация

Облигации Ценни книжа, които представляват задължение за погасяване на дълг с лихва. Облигациите с инвестиционен рейтинг по принцип имат по-ниски лихвени плащания, но се счита за най-вероятно, че ще платят всички падежиращи плащания.

Условните конвертируеми капиталови облигации абсорбират загубите, когато капиталът на издаващата банка спадне под определено ниво. Инвеститорите могат да станат обект на временно или постоянно отписване на капитала или на конвертиране на облигацията в собствен капитал.

Деривати Финансови инструменти, чиято стойност е свързана към една или повече ставки, индекси, цени на акциите или други стойности.

Развиващи се пазари Държави, чиито пазари на ценни книжа са по-малко установени от тези на развитите страни. Примерите включват много страни в Африка, Азия, Източна Европа и Южна Америка.

Дълга експозиция Притежаване на ценни книжа или по друг начин заемане на позиция, която извлича полза, когато стойността на ценните книжа нараства.

Къса експозиция Инвестиционна позиция, чиято стойност се движи в противоположната посока от цената на ценните книжа.

Препоръчително за инвеститори на дребно

- С основни познания в областта на инвестирането във фондове и без или с ограничен опит в областта на инвестирането в под-фондове или подобни фондове
- Който разбира риска от загубата на част или на целия инвестиран капитал
- Стремеж за увеличаване на стойността на своята инвестиция и осигуряване на доход през препоръчителния период на задържане от 3 години

Допълнителни основни рискове

Показателят за риска отразява условията на пазара през последните години и може да не улавя адекватно следните допълнителни основни рискове на подфонда:

Риск от контрагента Страните по договорите могат да нарушат своите задължения по договори с деривати, сключени с Под-фонда.

Кредитен риск Емитентите на облигации, притежание на Под-фонда, могат да не успеят да платят дължимата главница или лихва.

Ликвиден риск При негативни пазарни условия, ликвидните ценни книжа могат да станат трудни за оценяване, купуване или продаване, което би могло да повлияе на способността на Под-фонда да обработва искания за обратни изкупувания.

Операционен риск Загуби могат да възникнат вследствие на човешка грешка или пропуск, грешки при обработката, прекъсвания в системата или външни събития.

Риск от деривати Дериватните инструменти създават ливъридж в Подфонда и могат да доведат до движение в стойността на основните инвестиции, което да увеличи печалбите или загубите на Подфонда.

>> Такси

Еднократни такси преди или след като сте инвестирали

Такса за покупка на дялове*	4,00%	Максималните такси, които могат да бъдат взети от парите ви преди да се инвестират или преди приходите от вашата инвестиция да се изплатят.
Такса при обратно изкупуване	Няма	

Такси, взети от подфонда през годината

Текущи такси	2,20%	На база прогноза, поради неотдавнашни промени в съставляващите разходи, които са начислени към класа от дялове.
--------------	-------	---

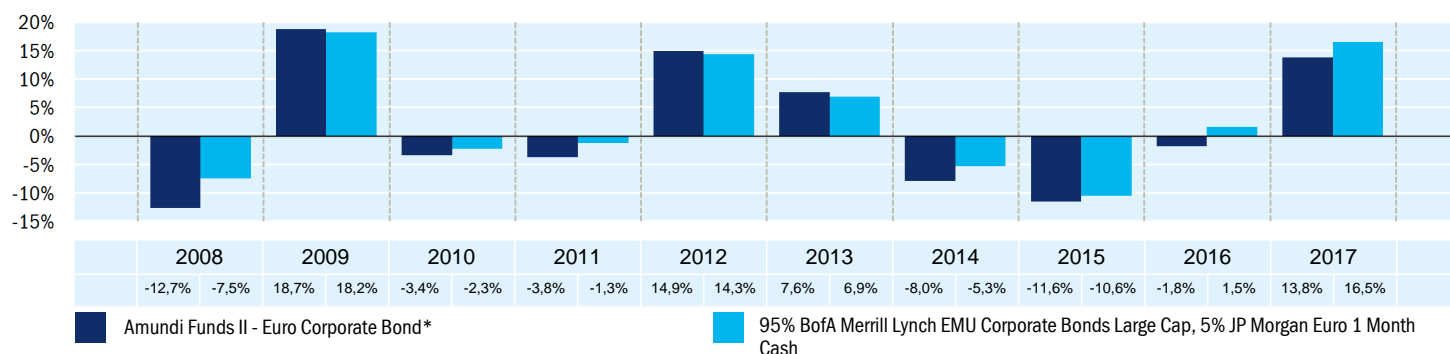
Такси взети от подфонда при определени условия

Такса за добро представяне	Няма
----------------------------	------

За повече информация относно таксите, се консултирайте с Проспекта на Amundi Funds II, който е достъпен на адрес www.amundi.lu/amundi-funds

>> Резултати от минали периоди

Представянето на подфонда (в USD), което е показано по-долу, взема под внимание всички текущи такси, но без входящите и изходящите такси. Миналото представяне не е надежден показател за бъдещото представяне.



Начало на подфонда: 2001 Пускане на клас от дялове: 2001 *До 2008 подфондът е имал различни характеристики.

>> Практическа информация

Депозитар Société Générale Bank & Trust

Допълнителна информация С копия на Програмата на Amundi Funds II на хартиен носител, последните годишни и шестмесечни доклади, подробности за политиката за възнаграждения на Управляващото дружество, документи с ключова инвеститорска информация, както и друга практическа информация, включително най-новите единични цени, можете да се сдобие на български език, безплатно и при поискване от седалището на Управляващото дружество и онлайн на следния линк www.amundi.lu/amundi-funds

Данъчно облагане Подфондът е обект на данъчните закони и правила на Люксембург. В зависимост от вашата страна на местоживеее данъчното законодателство на Люксембург може да има влияние върху вашата позиция за данъка върху доходите на физическите лица.

Отговорност за информацията Управляващото дружество, Amundi Luxembourg S.A., може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на твърдение, съдържащо се в настоящия документ, което е подвеждащо, неточно или е в противоречие на съответните части на Проспекта на Фонда.

Тези такси покриват разходите за управление на подфонда, включително разходите за маркетинг и разпределяне. Те намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

Такси за покупка и обратно изкупуване Можете да платите по-малко от показаните максимални стойности. Консултирайте се с вашия финансов съветник или дистрибутор. *Таксата за покупка на дялове, която намалява до нула за четири годишен годишен период от инвестирането, е платима, само когато инвеститорът продава в рамките на този период.

Текущи такси варират от година на година. Те не включват разходите по сделките и таксите за добро представяне. Годишният отчет на фонда за всяка финансова година ще включва подробности за точните такси, които са направени на нивото на подфонда.

Структура на Фонда Под-фондът е под-фонд на Amundi Funds II, което е Fonds Commun de Placement с редица под-фондове. Активите и пасивите на всеки под-фонд са отделени от закона от тези на други под-фондове. Проспектът и годишните и полугодишни отчети на Amundi Funds II се изготвят за всички под-фондове.

За осъществяване на сделки Инструкции за това как да купите, да конвертирате или да изкупите обратно дялове са изложени в Проспекта. Притежателите на дялове могат да имат правото да конвертират дяловете от този подфонд в същия клас в дялове на друг Amundi Funds II подфонд.

Разрешение Фондът и неговото управляващо дружество имат разрешения за работа в Люксембург и са регламентирани от Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF).

Седалище Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Люксембург

Дата Тази ключова информация за инвеститорите е вярна към 19 Февруари 2018.