

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 - Emerging Markets Bond

Клас A EUR Дистрибутиращи - LU0133598812

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 корпоративни облигации от развиващи се пазари, деноминирани в щатски долари, или други валути от страни от ОИСР или там, където кредитният риск се свързва с развиващи се пазари. Под-фондът може също да инвестира до 25% от активите си в облигации с приложени варанти, както и до 5% от активите си в акции. Общата експозиция във валути на развиващи се пазари не може да надвишава 25% от активите на под-фонда. Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации. Под-фондът може да използва деривати за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да придобие експозиция към различни активи, пазари или източници на доход.

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 и които предлагат потенциал за атрактивен доход.

Бенчмарк Подфондът се управлява с отчитане на комплексен бенчмарк показател, съставен от 5% JP Morgan Euro 1 Month Cash, 95% JP Morgan EMBI Global Diversified 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-ниско потенциално възнаграждение

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

По-висок риск

По-високо потенциално възнаграждение

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 резко 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, облигациите на новоразвиващите се пазари са склонни да бъдат по-нестабилни спрямо облигациите на развитите пазари. 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.

Допълнител-на информация

Облигации Ценни книжа, които представляват задължение за погасяване на дълг с лихва.

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.

Акции Ценни книжа, които представляват частична собственост на дадена компания.

ОИСР Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, група от 30 държави със свободен пазар, която включва САЩ, Япония и повечето европейски нации.

Гарант Право на закупуване на акции на предварително определена цена.

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 4 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. Високодоходните облигации могат да носят по-голям кредитен риск.

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.

Риск на възникващ пазар Някои от държавите, където е инвестирано, могат да носят по-високи политически, юридически, икономически и ликвидни рискове, отколкото инвестиции в по-развити страни.

>> Такси

Еднократни такси преди или след като сте инвестирали

| | | |
|------------------------------|-------|---|
| Такса за покупка на дялове | 5,00% | 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 | 1,54% | Въз основа на разходите за приключващата финансова година 31 Декември 2017. |
|--------------|-------|---|

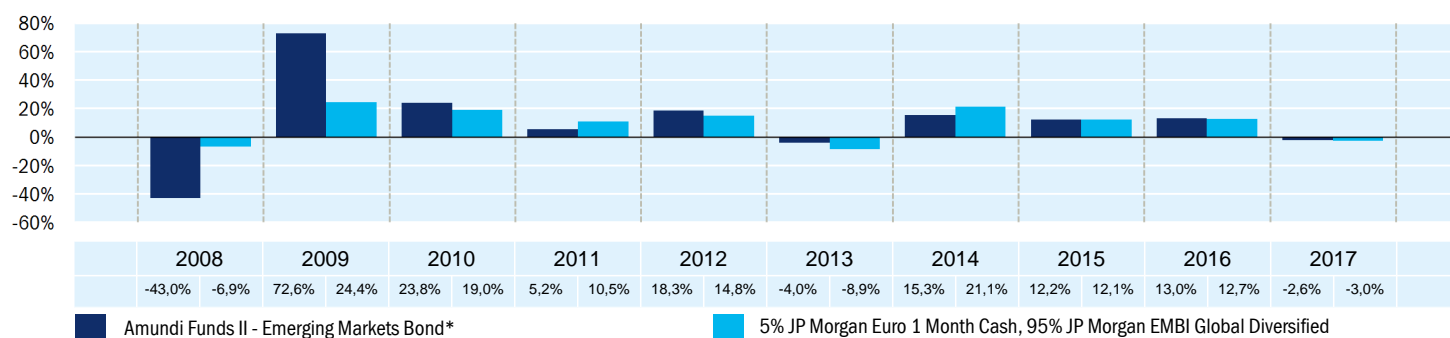
Такси взети от подфонда при определени условия

| | | |
|-----------------------------|-------|---|
| Такса за добро представяне* | 0,07% | Начислена доходност през последната финансова година за представяне над това на сравнимия показател за добро изпълнение, състоящ се от 5% JP Morgan Euro 1 Month Cash, 95% JP Morgan EMBI Global Diversified. |
|-----------------------------|-------|---|

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 EUR), 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: 2000 Пускане на клас от дялове: 2002 *До 2008 и 2010 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 възнагражденията 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.

Текущи такси варират от година на година. Те не включват разходите по сделките и таксите за добро представяне.

***Премия за добро изпълнение** се изчислява като процент, до максимум от 15,00%, от годишното преизпълнение, което Под-фондът е постигнал над сравнимия си показател за добро представяне (бенчмарк).

Допълнителна такса за конвертиране до 1% могат да се прилагат, когато притежателите на дялове конвертират между различни подфондове.

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.