

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 - Absolute Return Multi-Strategy

Клас I EUR Недистрибутираци - LU0372181205

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

>> Цели и Инвестиционна политика

Цел Под-фондът има за цел да постигне положителна доходност при всички видове пазарни състояния през препоръчителния период на държане.

Портфейл от ценни книжа Под-фондът инвестира, директно или индиректно, в широка гама от ценни книжа от всички страни по света, включително развиващи се пазари. Тези инвестиции могат да включват правителствени и корпоративни облигации със всякакъв матуритет, акции, конвертируеми облигации и инструментивна паричния пазар. Под-фондът може също да търси инвестиции в стоки, недвижими имоти и валута. Под-фондът може да инвестира до 50% от активите си в акции и до 25% в конвертируеми облигации. Инвестициите на под-фонда основно ще бъдат деноминирани в евро, други европейски валути, щатски долари, или Японски йени. Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации. Под-фондът може да използва по много различни начини деривати, за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да придобие експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или източници на доход. Това може да доведе до високо ниво на ливъридж. По специално, под-фондът може да инвестира в краткосрочни и средносрочни лихвени суапове.

Инвестиционен процес Инвестиционният мениджър следва две ясно разграничени стратегии за диверсифициране на източниците на възвръщаемост. Първо, той създава диверсифицирана макростратегия чрез разпределяне на активи и процес на дългосрочно или краткосрочно позициониране, на базата на макроикономически, тематични и регионални сценарии, за да постигне възвръщаемост, която не корелира с конкретната посока на определен клас активи, сектор или регион. След това, той следва диверсифицирани и некорелирани инвестиционни стратегии за генериране на допълнителна възвръщаемост.

Това не е разпределящ клас от дялове. Инвестиционния доход е реинвестиран. 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 е съвместим със зададените граници на риска за подфонда. Историческите данни, които 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 под-фонда отразява факта, че под-фондът търси положителни доходи при всички пазарни условия. 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.

Конвертируеми облигации Ценни книжа, които са структурирани като облигации но имат потенциала за увеличение на стойността в случаите, когато цените на акциите на емитента се увеличат.

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
- Стремех за увеличаване на стойността на своята инвестиция през препоръчителния период на задържане от 4 години

Допълнителни основни рискове

Показателят за риска 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.

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	0,00%	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	0,67%	Въз основа на разходите за приключващата финансова година 31 Декември 2017.
--------------	-------	---

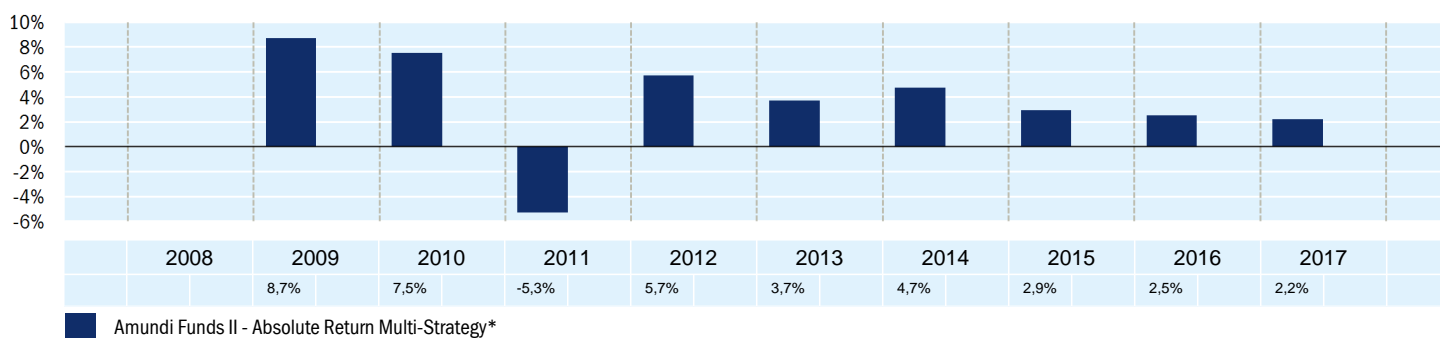
Такси взети от подфонда при определени условия

Такса за добро представяне*	0,31%	Начислена доходност през последната финансова година за представяне над сравнимия показател за добро изпълнение, състоящ се от Euro OverNight Index Average.
-----------------------------	-------	--

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: 2008 Пускане на клас от дялове: 2008 *До 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 местоживеене 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 неговата граница за добро изпълнение.

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.