

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 - U.S. Pioneer Fund

Клас I EUR Недистрибутиращи Хеджиран - LU0279444938

Подфонд на Amundi Funds II

Управляващо дружество: Amundi Luxembourg S.A.

>> Цели и Инвестиционна политика

Цел Има за цел да увеличи стойността на вашата инвестиция през препоръчителния период на държане.

**Портфейл от ценни книжа** Под-фондът инвестира предимно в широка гама от акции на компании които са базирани в, или осъществяват по-голямата част от своя бизнес, в САЩ. Под-фондът може да инвестира до 20% от активите си в ценни книжа на компании извън САЩ. Подфондът има за цел подобрен екологичен отпечатък и профил на устойчивост спрямо референтния индекс посредством интегриране на ESG (екологични, социални и корпоративно управленски) фактори. Под-фондът може да използва деривати за да намали различни рискове и за ефективно управление на портфейла.

**Инвестиционен процес** Използвайки собствени методи, които са използвани и подобрявани от 1928 година, инвестиционния мениджър анализира индивидуални емитенти за да определи акции с потенциал да донесат ръст на стойността с времето, след което държи тези акции в портфейла докато очакванията се реализират.

**Бенчмарк** Подфондът се управлява с отчитане на S&P 500 индекса. Независимо от това управлението на подфонда се извършва по собствено усмотрение, а инвестиционният мениджър не е ограничен от състава на бенчмарка.

Това не е разпределящ клас от дялове. Инвестиционния доход е реинвестиран. Този клас от дялове е хеджиран; той се стреми да намали или премахне колебанията между валутата на класа и една или повече от валутите на подфонда. Няма гаранция, че хеджирането ще бъде успешно. 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 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 под-фонда отразява факта, че като клас активи, цените на акциите са склонни да бъдат по-нестабилни спрямо цените на ценните книжа на паричния пазар или облигациите.

Допълнител-на информация

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

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

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 през препоръчителния период на задържане от 5 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.

**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	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	0,85%	Въз основа на разходите за приключващата финансова година 31 Декември 2017.
--------------	-------	---

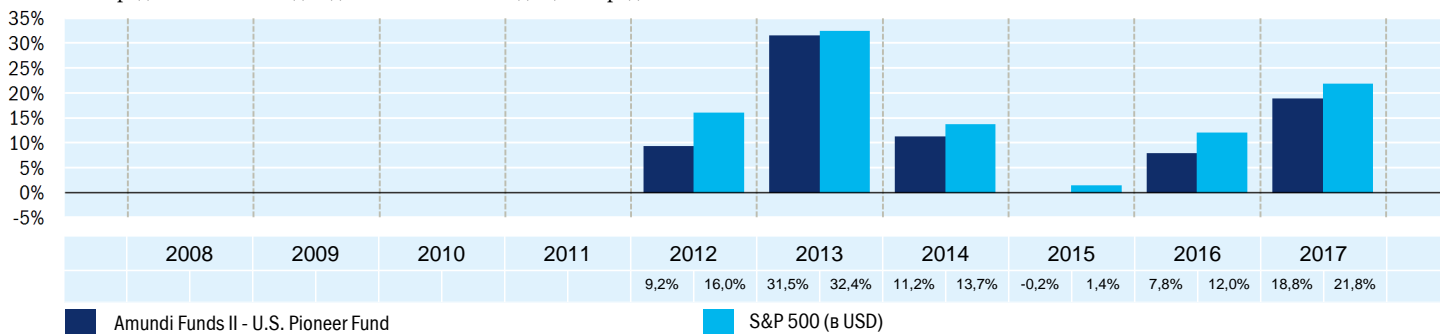
### Такси взети от подфонда при определени условия

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](http://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: 2001 Пускане на клас от дялове: 2011

## >> 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](http://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.

**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 01 Ноември 2018.