

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 - Pioneer Income Opportunities

Клас I EUR Тримесечно целево разпределяне - LU1891104728

Подфонд на Amundi Funds II

Управляващо дружество: Amundi Luxembourg S.A.

>> Цели и Инвестиционна политика

Цел Стреми се да предостави доход, а като второстепенна цел - увеличаване на капитала, през препоръчителния период на задържане.

Портфейл от ценни книжа Подфондът има гъвкавостта за инвестиране в широк кръг от доходоносни ценни книжа от целия свят, включително нововъзникващи пазари. Това може да включва акции, правителствени и корпоративни облигации и ценни книжа на паричния пазар. Инвестициите в облигации на подфонда могат да бъдат с всякакво качество (инвестиционен рейтинг или по-ниско), включително до 20 % за ценни книжа, обезпечени с активи и свързани с ипотеките, и до 20 % в конвертируеми ценни книжа. Подфондът може да инвестира до 10 % в условни конвертируеми облигации и може също така да се стреми към експониране към недвижими имоти. Подфондът може да инвестира без ограничения в дългови и капиталови ценни книжа на емитенти, които не са граждани на САЩ, включително до 30 % от неговите общи активни в дългови и капиталови ценни книжа на емитентни от нововъзникващи пазари. Подфондът може да инвестира до 10 % от неговите активи в други ПКИ и ПКПИПЦК. Подфондът може да използва деривати за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейли или като начин за получаване на експозиция към различни активи, пазари или приходни потоци. Подфондът може да използва деривати за получаване на експозиция към заеми до максимум от 20 % от неговите активи.

Инвестиционен процес Инвестиционният мениджър прилага гъвкава стратегия за разпределение, която се стреми да идентифицира притегателни възможности за повишаване на дохода и капитала. Освен създаването на портфейл от ценни книжа, базиран на тази стратегия, инвестиционният мениджър използва тактическо разпределение на активи и стратегии за хеджиране, в стремежа си да елиминира непредвидените рискове и да намали нестабилността.

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 под-фонда отразява рисковия профил на класовете активи, в които той инвестира. 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. Облигациите без инвестиционен рейтинг по принцип имат по-високи лихвени плащания, но се счита за по-малко 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.

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.

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

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 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	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	0,70%	На база прогноза, тъй като този клас от дялове е бил стартиран наскоро.
--------------	-------	---

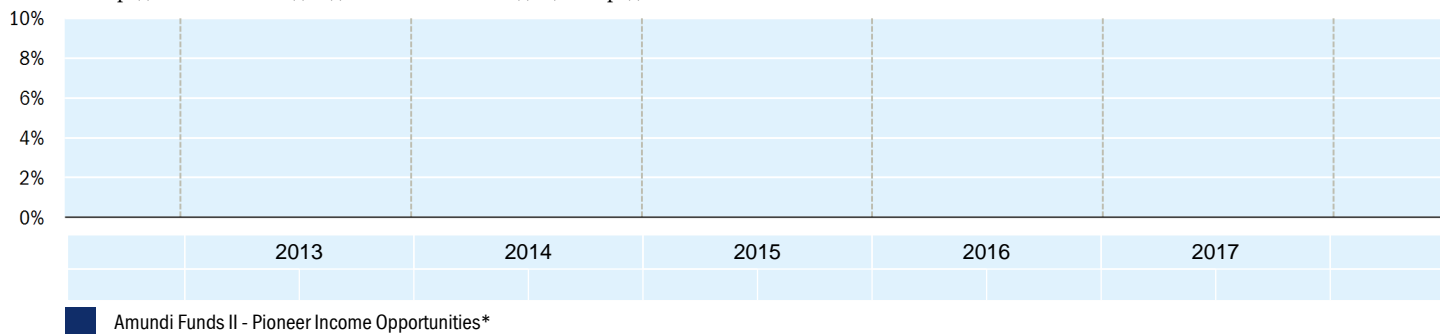
Такси взети от подфонда при определени условия

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 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: 2018 Пускане на клас от дялове: 2018 *Няма достатъчно данни за този клас от дялове, за да се предостави на инвеститорите полезна информация за миналото представяне на дяловете.

>> 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. 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 25 Септември 2018.