

Ключова информация за инвеститорите

Този документ Ви предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този подфонд. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този подфонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD Подфонд на SICAV AMUNDI FUNDS (Инвестиционно дружество от отворен тип)

ISIN код: (D) LU1882450486

Това ПКИПЦК е определило за свое управляващо дружество Amundi Luxembourg SA, което е самостоятелно юридическо лице, част от Амунди Груп

Цели и инвестиционна политика

Да се стреми да увеличи стойността на Вашата инвестиция и да осигури приход през препоръчания период на държане. По-специално подфондът се стреми да надмине (след приспадане на приложимите такси) композитния показател на 95% индекс JP Morgan EMBI Global Diversified и 5% индекс JP Morgan 1 Month Euro Cash през препоръчителния период на държане.

Подфондът инвестира основно в правителствени и корпоративни облигации от нововъзникващи пазари, които са деноминирани в щатски долари или други валути на ОИСР. Корпоративните облигации от нововъзникващи пазари, са емитирани от компании, които са учредени, имат седалище или извършват значителен бизнес в нововъзникващи пазари. Подфондът може също да инвестира до 25% от своите активи в облигации с варианти, до 10% активите си в други ПКИ и ПКИПЦК и до 5% в ценни книжа.

Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации.

Общата валутна експозиция в нововъзникващите пазари не може да надвишава 25% от активите на подфонда.

Подфондът използва деривативи с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривативи с фокус върху кредит, лихвени проценти и чужда валута). Подфондът може да използва деривативи, за да получи експозиция в заеми до максимум 20% от своите активи.

Подфондът не цели да възпроизведе никой референтен индикатор и следователно може значително да се отклони от него.

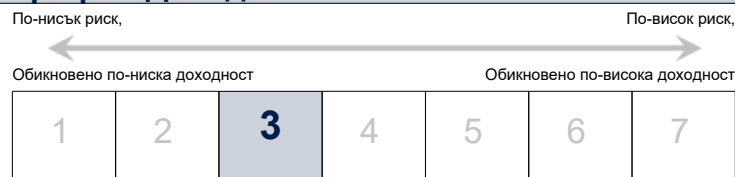
Инвестиционният мениджър избира ценни книжа въз основа на анализ на действителната стойност (отдолу-нагоре), след което извършва мониторинг на чувствителността на портфейла към капиталови и кредитни пазари според техните пазарни очаквания (отгоре-надолу). Инвестиционният екип активно управлява пазарната и рискова експозиция с целта да оптимизира асиметричен рисков/доходоносен профил на фонда.

Дистрибутивният дял плаща дивиденди през септември всяка година.

Минималният препоръчителен период на държане е 4 години.

Акциите могат да бъдат продадени или изкупени обратно (и/или конвертирани) през всеки ден на търгуване (освен ако в проспекта не е посочено друго) на съответната цена за търгуване (нетна стойност на активите) съгласно с учредителния договор. Допълнителни данни са предоставени в проспекта на ПКИПЦК.

Профил Доходност-Риск



Нивото на риска на този под-фонд основно отразява пазарния риск, възникващ при инвестиции в облигации на развиващи се пазари.

Данните за минали периоди може да не представляват надежден показател за бъдещи периоди.

Посочената категория на риска не е гарантирана и може да се промени с времето.

Най-ниската категория не означава "без риск".

Вашата първоначална инвестиция не се ползва от някаква гаранция или защита.

Важни рискове, които са от съществено значение за подфонда, но не са адекватно обхванати от индикатора:

- Кредитен риск: представлява рисковете, свързани с внезапен спад на кредитния рейтинг на емитента или неизпълнение на задълженията му.

- Ликвиден риск: в случай на нисък търгуван обем на финансовите пазари, всяка сделка по покупка или продажба на тези пазари може да доведе до важни пазарни изменения/колебания, които могат да се отразят на оценката на вашия портфейл.
- Риск от контрагента: представлява рискът от това даден пазарен участник да не изпълни договорните си задължения по отношение на вашия портфейл.
- Оперативен риск: това е рискът от неизпълнение на задълженията или грешка на различните доставчици на услуги, участващи в управлението и оценката на Вашия портфейл.
- Риск при развиващите се пазари: Някои от държавите, в които се инвестира, може да са свързани с по-високи политически, юридически, икономически и ликвидни рискове в сравнение с инвестициите в по-развитите държави. Възникването на който и да е от тези рискове може да окаже влияние върху нетната стойност на активите на вашия портфейл.

Такси

Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на подфонда, включително разходите, свързани с маркетинга и дистрибуцията му. Тези такси намаляват потенциалния ръст на вашата инвестиция.

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията

| | |
|-----------------------------|-------|
| Такса за записване | 4,50% |
| Такса за обратно изкупуване | Няма |
| Такса за конвертиране | 1,00% |

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди да бъдат платени приходите от инвестицията.

Такси, удържани от подфонда в рамките на една година

| | |
|--------------|-------|
| Текущи такси | 1,60% |
|--------------|-------|

Такси, удържани от подфонда при определени условия

| | |
|-------------------------------|--|
| Такса за постигнати резултати | 20,00% годишно от всички доходи, които подфондът получава над 95% от JP Morgan EMBI Global Diversified; 5,00% JP Morgan 1 Month Euro Cash. През последната финансова година, подфондът не е получавал комисионна. |
|-------------------------------|--|

Таксите за записване и конвертиране са посочени в максимални стойности. В някои случаи можете да платите по-малко – за повече информация моля да се обърнете към вашия финансов консултант.

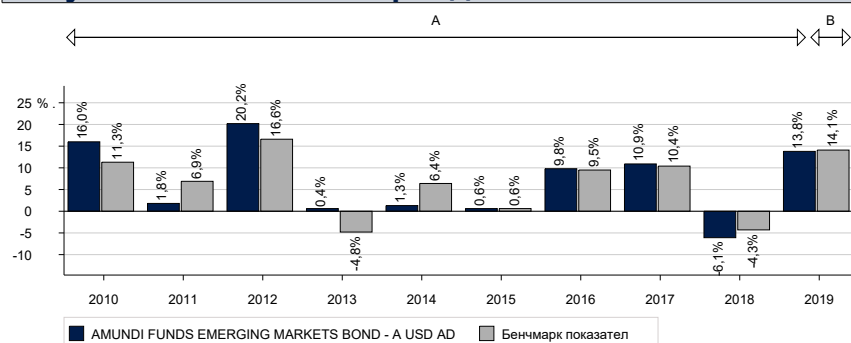
Стойността на **текущите такси** се основава на разходите за текущата година. Тази стойност може да се променя за всяка година. Тя не включва:

- Таксите за постигнати резултати
- Транзакционни разходи за портфейла, с изключение на случая на такса за записване/обратно изкупуване, платена от подфонда при продажба или закупуване на дялове на друго предприятие за колективно инвестиране.

Представените текущи такси са прогнозни. Годишният отчет на фонда ще съдържа точната сума за всеки отчетен период.

За повече информация относно таксите, моля да се запознаете с параграфа за таксите в проспекта на ПКПЦК, който може да бъде получен от: www.amundi.com.

Резултати от минали периоди



Графиката е с ограничено приложение при прогнозиране на бъдещите резултати.

Показаните на тази диаграма резултати от дейността на годишна основа са изчислени при реинвестирана нетна печалба и нетни, без получените от подфонда такси.

Началната дата на подфонда е 07 юни 2019 г. Началната дата на класа акции е 07 юни 2019 г.

Референтната валута е щатски долари.

A: Подфондът беше създаден, за да погълне AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS BOND. Постигнатите резултати се базират на тези на погълнатия подфонд, който провеждаше същата инвестиционна политика, беше управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше подобна структура на таксите. Начало на погълнатия подфонд: 2007 г.
B: Постигнати резултати от подфонда след неговата начална дата.

Практична информация

Име на депозитара: CACEIS Bank, клон Люксембург.

Допълнителна информация за предприятието за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа /ПКПЦК/ (проспекти, периодични отчети) може да се получи на английски език, безплатно, на следния адрес: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Подробна информация за актуалната политика за възнагражденията, включително, но не само, описание на начина на изчисляване на възнаграждението и осигуровките, самоличността на лицата, които отговарят за отпускане на възнаграждението и осигуровките, е налична на следния уебсайт: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>, като хартиено копие ще Ви бъде предоставено безплатно при поискване.

Друга практическа информация (напр. последната нетна стойност на активите) може да се получи на интернет сайта www.amundi.com.

ПКПЦК съдържа голям брой други подфондове и други класове, които са описани в проспекта. Може да се извърши конвертиране в акции на друг подфонд на ПКПЦК съгласно условията на проспекта.

Всеки под-фонд съответства на различна обособена част на активите и пасивите на ПКПЦК. Вследствие на това активите на всеки под-фонд са ексклузивно достъпни за удовлетворяване на правата на инвеститорите по отношение на този подфонд, както и правата на кредиторите, чиито искове са възникнали във връзка със създаването, работата или ликвидацията на този подфонд.

Този документ описва под-фонд на ПКПЦК. Проспектът и периодичните отчети се изготвят за цялото ПКПЦК, упоменато в началото на този документ.

Прилагането на люксембургското данъчно законодателство към ПКПЦК може да окаже въздействие върху личното данъчно състояние на инвеститора.

Amundi Luxembourg SA може да носи отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на ПКПЦК.

Това ПКПЦК е получило разрешение в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на Commission de Surveillance du Secteur Financier /Комисия за надзор на финансовия сектор/, Люксембург (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA е получило разрешение в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на Commission de Surveillance du Secteur Financier /Комисия за надзор на финансовия сектор/, Люксембург.

Ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна към 31 Януари 2020 г.