

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 EURO ALPHA BOND - A EUR

Подфонд на SICAV AMUNDI FUNDS (Инвестиционно дружество от отворен тип)

ISIN код: (A) LU1894677027

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

Цели и инвестиционна политика

Стреми се към постигане на положителна възвръщаемост (измерена в евро) при всички видове пазарни условия по време на препоръчания период на държане.

Подфондът инвестира основно в облигации и ценни книжа на паричния пазар от всякакъв тип и широк диапазон емитенти.

Подфондът може да инвестира до 35% от активите си в облигации с под-инвестиционен рейтинг, до 25% в конвертируеми облигации, до 20% в ценни книжа, обезпечени с активи или свързани с ипотечи, и до 10% в условни конвертируеми облигации.

Подфондът използва широко 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, чужда валута и инфлация).

Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно. Подфондът може апостериорно да използва бенчмарк като индикатор за оценяване работата на Подфонда и, във връзка с използвания от съответните класове акции бенчмарк на таксата за изпълнение, за изчисляване на таксите за изпълнение. Няма ограничения по отношение на всеки такъв Бенчмарк, ограничаващ изграждането на портфейл.

Процедура за управление: Инвестиционният мениджър първо изгражда основен портфейл, като използва комбинация от пазарен анализ и анализ на отделни емитенти на облигации, за да идентифицира онези облигации, които изглеждат по-доходоносни, отколкото посочват техните рейтинги, и надгражда това с инвестиционна стратегия за генериране на свръхвъзвръщаемост. Основният портфейл е насочен към поддържане на експозицията в евро, ниския лихвен риск и инвестициите в облигации с инвестиционен рейтинг. Стратегията за свръхвъзвръщаемост основно е насочена към лихвения риск, кредитния риск и свързаните с валута инвестиции по целия свят. Тази стратегия обикновено се базира на посоката, в която се насочва конкретна ценна книга, но също така ще се възползва от ценовите различия между корелационните финансови инструменти. Сложен процес непрекъснато оценява риска и резултатите и определя разпределението между различните видове облигации.

Капитализацията дял автоматично задържа и реинвестира целия дължим доход в рамките на подфонда, чрез което се увеличава стойността му.

Минималният препоръчителен период на държане е 3 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

По-нисък риск, По-висок риск,

Обикновено по-ниска доходност Обикновено по-висока доходност

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

Нивото на риска на този под-фонд основно отразява инвестицията в заети дълги и къси позиции на пазара на дългови ценни книжа в рамките на предварително определен период от време.

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.

Използването на сложни продукти като финансови деривативни инструменти може да увеличи пазарното развитие на вашия портфейл.

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	1,05%
--------------	-------

Такси, удържани от подфонда при определени условия

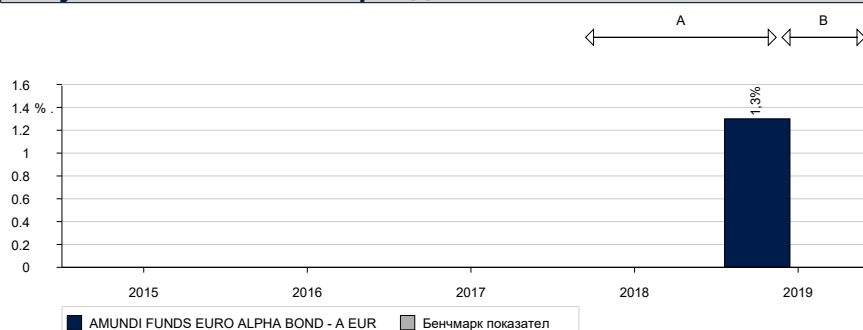
Такса за постигнати резултати	15,00% годишно от всички доходи, които подфондът получи над индекса Euro OverNight Index Average (EONIA). През последната финансова година е начислена такса за постигнат резултат от 0,68%.
-------------------------------	---

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 разходи** се основава на разходите за финансовата година, завършваща на 30 юни 2020 г. Тази стойност може да се променя всяка година. Тя не включва:

- Таксите за постигнати резултати,
- Трансакционни 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.

За повече информация относно таксите, моля да се запознаете с параграфа за таксите в проспекта на ПКИПЦК, 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 годишни резултати са изчислени нетни от всички такси, взети от подфонда. Началната дата на подфонда е 14 юни 2019 г. Началната дата на класа акции е 14 юни 2019 г. Референтната валута е евро.

А: Подфондът бе създаден, за да погълне AMUNDI FUNDS II EURO ALPHA BOND. Постигнатите резултати се базират на тези на погълнатия Подфонд, който провеждаше същата инвестиционна политика, беше управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и прилагаше структура на таксите, при която общата сума на постоянните такси бе по-ниска с повече от 5% спрямо тези на Подфонда.
Б: 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 (ПКИПЦК) (проспекти, периодични отчети) може да се получи на английски език безплатно на следния адрес: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Люксембург.

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.

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

Всеки под-фонд съответства на различна обособена част на активите и пасивите на ПКИПЦК. 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 икове са възникнали във връзка със създаването, работата или ликвидацията на този подфонд.

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

Прилагането на люксембургското данъчно законодателство към ПКИПЦК 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 ПКИПЦК.

Това ПКИПЦК 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 27 Ноември 2020 г.