

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 евентуална инвестиция.

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI Подфонд на SICAV AMUNDI FUNDS (Инвестиционно дружество от отворен тип)

ISIN код: (D) LU1883841881

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

Цели и инвестиционна политика

Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация.

Стреми се към осигуряване на високо ниво на текущ приход в препоръчителния период на държане.

Подфондът инвестира поне 80% от своите активи в облигации, включително ценни книжа, свързани с ипотеки и обезпечени с активи. Тези инвестиции могат да бъдат от всяко място в света, включително възникващи пазари, и могат да бъдат деноминирани в която и да е валута. Подфондът може да инвестира до 70% от активите си в облигации с рейтинг под инвестиционния и до 20% в облигации, класифицирани под CCC от Standard & Poor's или считани за притежаващи сравнимо качество от управляващото дружество, до 30% в конвертируеми ценни книжа и, второстепенно, в ценни книжа. Подфондът може да инвестира също до 5% от своите активи в китайски облигации, деноминирани в местна валута. Подфондът може да инвестира до 5% от активите си в условно конвертируеми облигации.

Подфондът може да хеджира валутната експозиция обратно или в щатски долари, или в евро. Подфондът може да задържа позиция във всяка една валута във връзка със своите инвестиции, включително като средство за управление на валутната експозиция.

Подфондът използва деривати с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дългосрочна или краткосрочна) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати с фокус върху кредит, лихвени проценти и чужда валута).

Бенчмарк: Подфондът активно се управлява с препратка към и се стреми да надмине индекса Bloomberg US Universal за препоръчителния период на държане. Подфондът е изложен основно на емитентите на бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рисковата експозиция във връзка с бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от бенчмарка да бъде значителна. Също така Подфондът е определил Бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация. Бенчмаркът е широк пазарен индекс, който не оценява и не включва своите съставни части съгласно екологичните характеристики, и следователно не е хармонизиран с екологичните характеристики, стимулирани от Подфонда.

Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е описано по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ на Проспекта. Инвестиционният мениджър използва комбинация от пазарен анализ и анализ на отделни емитенти на облигации, за да идентифицира онези облигации, за които се предполага, че са по-кредитоспособни от рейтингите си. Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на Бенчмарка.

Дистрибутивният дял плаща дивиденди всеки месец.

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 международни облигации.

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 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 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	1,75%
Такси, удържани от подфонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	20,00% годишно от всички доходи, които подфондът получава над индекса Bloomberg US Universal. През последната финансова година е начислена такса за постигнат резултат от 0,74%.

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 2021 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.

Изчисляването на таксата за постигнати резултати се прилага на всяка дата на изчисляване на нетната стойност на активите в съответствие с общите условия, описани в проспекта.

Сравнението на нетната стойност на активите на класа акции и референтния актив (както е определено в проспекта) се извършва за период на наблюдение от максимум пет години. Таксата за постигнати резултати представлява 15% от разликата между нетните активи на класа акции (преди приспадане на таксата за постигнати резултати) и референтния актив, ако разликата е положителна, и ако относителните резултати на класа акции в сравнение с референтния актив са положителни или нулеви, от началото на периода на наблюдение на резултатите. По-ниски постигнати резултати от минали периоди през последните 5 години трябва да бъдат компенсирани преди всяко ново начисляване на такса за постигнати резултати.

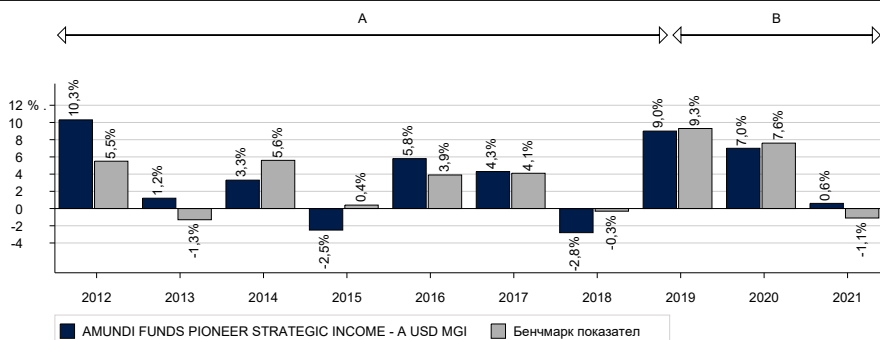
Последната дата от годината съответства на деня на изчисляване на последната нетна стойност на активите за месец юни.

Начислените такси за постигнати резултати ще бъдат изплатени на управляващото дружество на последната дата от годината, след което започва нов период на наблюдение.

Таксата за постигнати резултати не се изплаща на управляващото дружество, ако резултатите на класа акции през периода на наблюдението за постигнати резултати им са отрицателни, като същевременно остават по-високи от постигнатите резултати на референтния актив.

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



A: Подфондът беше създаден, за да погълне AMUNDI FUNDS II PIONEER STRATEGIC INCOME. 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: 2005 г.

B: Постигнати резултати от подфонда след неговата начална дата.

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.

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 искове 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 8 Юни 2022 г.