

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 INCOME OPPORTUNITIES - I2 EUR QTD Подфонд на SICAV AMUNDI FUNDS (Инвестиционно дружество от отворен тип)

ISIN код: (D) LU1894681995

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 приход, а като втора цел – увеличаване на стойността на капитала в препоръчителния период на държане.

Подфондът притежава гъвкавост да инвестира в широк спектър от ценни книжа, създаващи доходност, от целия свят, включително възникващите пазари. Това може да включва ценни книжа, правителствени и корпоративни облигации и ценни книжа на парични пазари. Инвестициите на подфонда в облигации могат да бъдат от всякакво качество (с инвестиционен рейтинг или под него), включително до 20% в ценни книжа, обезпечени с активи и свързани с ипотечи, и до 20% в конвертируеми ценни книжа. Подфондът може да инвестира до 10% в условно конвертируеми облигации и може да търси също експозиция в недвижимо имущество.

Подфондът може да инвестира без ограничения в дългови и капиталови ценни книжа на емитенти извън САЩ. Развиващите се пазари може да представляват до 30% от общите активи, включително до 5% в китайски облигации, деноминирани в каквато и да било валута и търгувани в Китай (пряко на КМПО (китайски междубанков пазар на облигации) или непряко чрез Bond connect) или в други пазари.

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, ценни книжа, лихвени проценти и чужда валута).

Бенчмарк: Подфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса USD Libor като индикатор за оценяване на работата на Подфонда и – във връзка с използвания от съответните класове акции бенчмарк на таксата за работа – за изчисляване на таксите за работа. Няма ограничения по отношение на всеки такъв Бенчмарк, ограничаващ изграждането на портфейл. Подфондът не е определил бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация.

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 следва гъвкава стратегия за разпределение, която се стреми да идентифицира атрактивни възможности за повишаване на доходите и капитала. В допълнение към изграждането на портфейл от ценни книжа въз основа на тази стратегия инвестиционният мениджър използва тактически стратегии за разпределение на активи и хеджиране, за да елиминира непредвидените рискове и да намали волатилността. Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на инвестиционния мащаб.

Дистрибутивният дял плаща дивиденди всяко тримесечие.

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 подфонд основно отразява пазарния риск, възникващ при инвестиции в международни дялови и дългови ценни книжа, по-специално в обезпечени с активи ценни книжа.

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.

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	Няма
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	0,71%
Такси, удържани от подфонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	Няма

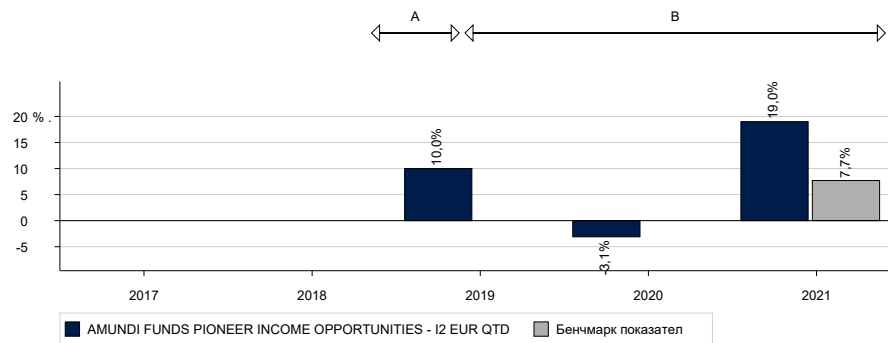
Таксите за записване и конвертиране са посочени в максимални стойности. В някои случаи можете да платите по-малко – за повече информация моля да се обърнете към вашия финансов консултант.

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.

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 INCOME OPPORTUNITIES. 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-висока с повече от 5% спрямо тези на Подфонда.

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 евро.

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 22 Септември 2022 г.