

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alpra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alappa történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Amundi Funds II - Euro Short-Term

C Osztály USD Nem hozamfizető - LU0132199232

A(z) Amundi Funds II részalapja

Alapkezelő társaság: Amundi Luxembourg S.A.

>> Célkitűzések és befektetési politika

Célkitűzés Az ajánlott tartási időszak alatt hozamot biztosítani a befektetés értékének megőrzése mellett.

Portfóliót alkotó értékpapírok A részalap elsősorban európai kormányok által kibocsátott, euróban denominált, rövid lejáratú kötvényekbe és pénzügyi eszközökbe fektet be. A részalap eszközei legfeljebb 30%-át európai vállalatok euróban vagy más valutában denominált kötvényeibe is befektetheti, a valutakitettesség euróalapú fedezete mellett. A részalap nem fektet be részvényekbe és átváltható értékpapírokba. A részalap derivatív pénzügyi eszközöket használhat egyes kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés, és annak biztosítása érdekében, hogy kockázatvállalása különféle eszközökre, piacokra és bevételi forrásokra terjedjen ki.

Befektetési folyamat A vagyongekezelő piaci elemzés és a kötvénykibocsátók egyéni értékelése alapján határozza meg azokat a kötvényeket, amelyek a kockázatukhoz képest a legmagasabb hozamot ígérik.

Megismerendő feltételek

Kötvények Kamattal növelt visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget megtestesítő értékpapírok.

Átváltható értékpapírok Kötvényként kibocsátott olyan értékpapírok, amelyek értéke növekedhet, ha a kibocsátó tőzsdei árfolyama felfelé mozdul el.

Származékos eszközök Pénzügyi eszközök, amelyek értéke egy vagy több rátához, indexhez, részvényárhoz vagy egyéb értékekhez kapcsolódik.

Részvények Valamely vállalat részleges tulajdonviszonyát jelentő értékpapírok.

Kiskereskedelmi befektetőknek ajánljuk

- Azoknak ajánljuk, akik alapvető ismeretekkel rendelkeznek az alapokba történő befektetésről, és nincs, vagy csak kevés tapasztalatuk van a részalapba (Sub-Fund) vagy hasonló alapokba történő befektetés területén
- Azoknak ajánljuk, akik megértik a befektetett tőke egésze vagy része elvesztésének kockázatát
- Azoknak ajánljuk, akik az ajánlott 1.5 éves tartási időszak során szeretnék növelni befektetésük értékét és jövedelmet szeretnének biztosítani

Ez nem hozamfizető befektetési osztály. A befektetésekből származó bevételek újrabefektetésre kerülnek. A befektetők igény szerint bármely luxemburgi munkanapon eladhatnak.

>> Kockázat/nyereség profil

Alacsonyabb kockázat

Alacsonyabb potenciális hozam

Magasabb kockázat

Magasabb potenciális hozam

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

Mit jelent ez a kockázati mutató?

A fenti kockázati mutató besorolja a potenciális kockázatot és hozamot, és középtávú volatilitáson alapul (milyen meredeken emelkedett vagy csökkent a részalap tényleges vagy becsült befektetési jegy-ára öt éves időszak alatt). A múltbeli - így például e szintetikus mutató kiszámításhoz használt - adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói a Részalap jövőbeli kockázati profiljának. A legalacsonyabb kategória nem jelent „kockázatmentes” befektetést. A részalap kockázati mutatója nem garantált, és az idővel változhat.

A részalap kockázati kategóriája tükrözi azt a tényt, hogy eszközosztályként a rövid lejáratú kötvények általában kevésbé volatilisak, mint a hosszabb lejáratú kötvények és a részvények.

Árfolyamfedezéssel nem biztosított pénznem osztályok esetében az árfolyamváltozások hatással lehetnek a kockázati mutatóra, ahol a mögöttes befektetések pénzneme eltér a befektetési osztály pénznemétől.

További fő kockázatok

A kockázati mutató az elmúlt évek piaci viszonyait mutatja, és előfordulhat, hogy nem megfelelően jelzi a részalap következő további kulcsfontosságú kockázatait:

Partnerkockázat Előfordulhat, hogy a szerződő felek nem tudják teljesíteni a részalappal kötött, a származtatott eszközökre vonatkozó szerződések szerinti kötelezettségeiket.

Hitelkockázat Előfordulhat, hogy a részalap által tartott kötvények kibocsátói nem tesznek eleget tőketörlesztési vagy kamatfizetési kötelezettségeiknek.

Működési kockázat Vesztés következhet be emberi hiba vagy mulasztás, feldolgozási hiba, rendszer-összeomlás vagy külső események miatt.

Származtatott ügyletek kockázata A származtatott eszközök a részalapban tőkeáttételt hoznak létre, és ingadozásokat okozhatnak a mögöttes befektetések értékében ezáltal felnagyítva a részalap nyereségeit vagy veszteségeit.

>> Díjak

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj*	1,00%	Az Ön pénzéből a befektetéskor, illetve a befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható díjak.
Visszaváltási díj	Nincs	

Egy év során a részalaptól levont díjak

Folyó költségek	1,74%	A(z) 2017. december 31 napon végződő pénzügyi évre vonatkozó költségek alapján.
-----------------	-------	---

A részalaptól bizonyos körülmények között levont díjak

Teljesítmény díj	Nincs
------------------	-------

A díjakkal kapcsolatos további információkért tekintse át a(z) Amundi Funds II Tájékoztatóját, amely a www.amundi.lu/amundi-funds címen érhető el

>> Múltbeli teljesítmény

A részalap (USD pénznemben megadott) alábbiakban feltüntetett teljesítménye a jegyzési és eladási díjak kivételével az összes folyó költséget figyelembe veszi. A múltbeli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.



Részalap indulása: 2000 A befektetési jegy-osztály indulása: 2002 *2010 előtt a részalap a jelenlegitől eltérő jellemzőkkel bírt.

>> Gyakorlati információk

Letétkezelő Société Générale Bank & Trust

További információk A(z) Amundi Funds II Tájékoztatójának nyomtatott példányai, a legfrissebb éves és féléves jelentések, az alapkezelő társaság javadalmazási politikájának részletei, a legfrissebb egységárak, valamint egyéb gyakorlati információk, mint például a kiemelt befektetői információk, magyar nyelven kérésre térítésmentesen beszerezhetők az alapkezelő társaság székhelyén vagy online a www.amundi.lu/amundi-funds címen.

Adózás A részalpra Luxemburg adóügyi törvényei és jogszabályai vonatkoznak. A tartózkodási országától függően, a luxemburgi adótörvények hatással lehetnek az Ön személyes adózási helyzetére.

Felelősség az információkért A(z) Amundi Luxembourg S.A. alapkezelő társaság csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Alapstruktúra A részalap a(z) Amundi Funds II részalapja, amely többféle részalappal rendelkező Fonds Commun de Placement. Az egyes részalpok eszközei és kötelezettségei jogilag elkülönülnek az alap egyéb részalpjaitól. A(z) Amundi Funds II tájékoztatója, valamint éves és féléves jelentései az összes részalpra vonatkoznak.

Megbízások megadása A befektetési jegyek vásárlásának, átváltásának vagy visszaváltásának módjára vonatkozó utasítások a Tájékoztatóban olvashatók. A befektetési jegy tulajdonosoknak jogukban állhat a részalap jegyeit a(z) Amundi Funds II más részalpjainak ugyanazon osztályba tartozó befektetési jegyeire átváltani.

Felhatalmazás Ez az alap és annak alapkezelő társasága Luxemburgban kapott engedélyt, és a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) szabályai vonatkoznak rá.

Székhely Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Dátum Ez a kiemelt befektetői információ a 2018. szeptember 18-i dátumon megfelel a valóságnak.