

## 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 alapha történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

# Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy

A Osztály EUR Nem hozamfizető - LU0363630707

A(z) Amundi Funds II részalapja

Alapkezelő társaság: Amundi Luxembourg S.A.

## >> Célkitűzések és befektetési politika

**Célkitűzés** Minden piaci helyzetben pozitív hozamot biztosítani az ajánlott tartási időszak alatt.

**Portfóliót alkotó értékpapírok** A részalap a világ különböző országaiban – ideértve a feltörekvő piaci országokat – kibocsátott értékpapírok széles körébe fektet be, akár közvetlenül, akár közvetve. Ezek a befektetések bármilyen lejáratú államkötvényeket és vállalati kötvényeket magukban foglalhatnak, valamint lehetnek részvények, átváltható kötvények és pénzpiaci eszközök is. A részalap törekedhet arra is, hogy kockázatvállalása árukra, ingatlanokra és valutákra is kiterjedjen. A részalap eszközeinek legfeljebb 50%-át tehetik ki részvények, és legfeljebb 25%-át átváltható kötvények. A részalap főleg euróban, egyéb európai valutákban, amerikai dollárban és japán jenben denominált értékpapírokba fektet be. A Részalap eszközei legfeljebb 10%-át feltételeesen átváltható kötvényekbe fektetheti. A részalap széles körűen használ derivatív pénzügyi eszközöket az egyes kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés, és annak biztosítása érdekében, hogy (hosszú vagy rövid távú) kockázatvállalása különféle eszközökre, piacokra és bevételi forrásokra terjedjen ki. Ez magas szintű tőkeáttételt eredményezhet. A részalap befektethet rövid és közép távú kamatláb-csereügyleteket.

**Befektetési folyamat** A befektetéskezelő két különböző stratégiát követ, hogy a hozamok forrását elkülönítse. Először egy makrogazdasági, tematikus és regionális szcenáriók által meghatározott eszközallokáció és long vagy short pozicionálási folyamat révén diverzifikált makrostratégiai portfóliót alakít ki, hogy olyan hozamot érjen el, amely nem korrelál az egyes eszközosztályok, szektorok vagy régiók különböző piaci mozgásainak irányával. Ezután diverzifikált és nem korreláló befektetési stratégiák segítségével törekszik többelhozam elérésére.

*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 konzisztens a részalpra meghatározott kockázati limitekkel. A múltbeli - így például e szintetikus mutató kiszámításához 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 tény, hogy a részalap minden piaci körülmény esetén pozitív hozam elérésére törekszik. Árfolyamfedezéssel nem biztosított pénznem osztályok esetében az árfolyamváltozások hatással lehetnek a kockázati mutatóra, ahol a mögöttes befektetések pénzneme eltér a befektetési osztály pénznemétől.

## Megismerendő feltételek

**Kötvények** Kamattal növelt visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget megtestesítő értékpapírok.

**A feltételeesen átváltható kötvények** elnyelik a veszteséget, amikor a kibocsátó bank tőkéje egy bizonyos szint alá csökken. A befektetőkre a tőkeinstrumentum ideiglenes vagy állandó leírása vagy a kötvény részvényre váltása vonatkozhat.

**Átváltható kötvények** 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.

**Fejlődő piacok** Országok, amelyek értékpapír-piaca kevésbé kialakult, mint a fejlett országok értékpapír-piaca. Például számos afrikai, ázsiai, kelet-európai és dél-amerikai ország.

**Hosszú kitettség** Értékpapír vagy egyéb pozíció tulajdonlása, amely révén az értékpapír értékének emelkedésekor haszon érhető el.

**Rövid kitettség** Befektetési pozíció, amelynek az értéke az értékpapír árának irányával ellentétes irányba mozog.

### Kiskereskedelmi befektetőknek ajánljuk

- Azoknak ajánljuk, akik alapvető ismeretekkel rendelkeznek az alapokba történő befektetésről, és nincs, vagy csak kevés tapasztalatuk van a részalapha (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 4 éves tartási időszak során szeretnék növelni befektetésük értékét

## További fő kockázatok

Előfordulhat, hogy a kockázati mutató 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 elegendő tőketörlesztési vagy kamatfizetési kötelezettségeiknek.

**Likviditási kockázat** Kedvezőtlen piaci körülmények között megnehezülhet a likvid értékpapírok értékének meghatározása, vétele és eladása, ami hatással lehet arra, hogyan tudja teljesíteni a részalap a visszaváltási megbízásokat.

**Működési kockázat** Veszteség 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.

**Fejlődő piaci kockázat** Néhány befektetési célország magasabb politikai, jogi gazdasági és likviditási kockázatokat hordozhat, mint a fejlettebb országok.

## >> Díjak

### Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Jegyzési díj      | 5,00% | Az Ön pénzéből a befektetéskor, illetve a befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható díjak. |
| Visszaváltási díj | Nincs |  |

### Egy év során a részalapról levont díjak

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Folyó költségek | 1,44% | A(z) 2017. december 31 napon végződő pénzügyi évre vonatkozó költségek alapján. |
|-----------------|-------|---|

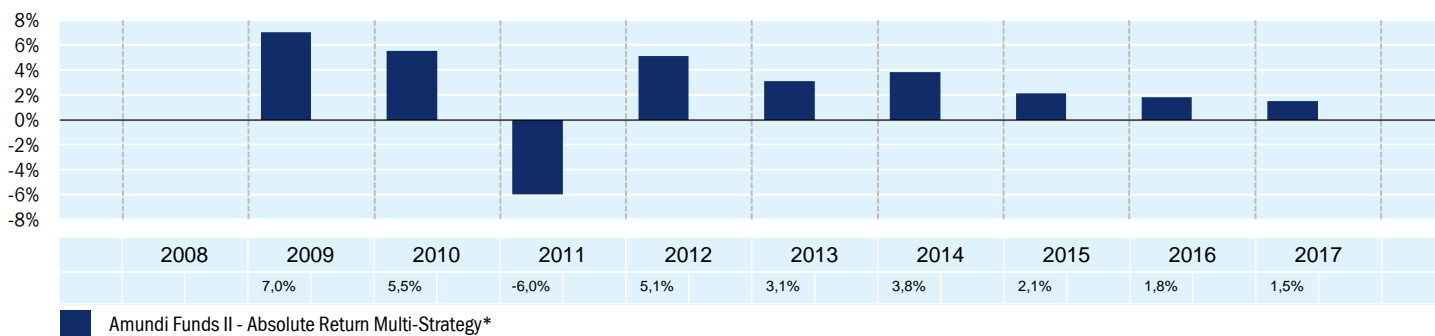
### A részalapról bizonyos körülmények között levont díjak

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Teljesítmény díj* | 0,25% | legutolsó pénzügyi évben a teljesítménydíj referencia felett elért Euro OverNight Index Average diszkontráta |
|-------------------|-------|--|

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

## >> Múltbeli teljesítmény

A részalap (EUR 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: 2008 A befektetési jegy-osztály indulása: 2008 \*2010 előtt a részalap a jelenlegitől eltérő jellemzőkkel bír.

## >> 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](http://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.

Ezek a díjak a részalap működtetésének – többek között a marketing és forgalmazási – költségeinek fedezésére szolgálnak és csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

**Vételi és visszaváltási díjakra** előfordulhat, hogy a feltüntetett maximális összegnél kevesebbet fizet. Tájékoztatóért forduljon pénzügyi tanácsadó-jához vagy forgalmazójához.

**Folyó költségek** évről-évre változnak. Nem tartalmazzák a portfólió tranzakciós költségeit és a teljesítménydíjakat.

\*A teljesítménydíj a részalap által, a teljesítménydíj referencia szintje felett elért éves túlteljesítés százaléka, legfeljebb 15,00% értékig.

**Kiegészítő átváltási jutalék** legfeljebb 1%-os díj alkalmazható, amikor a befektetési jegyek tulajdonosai részalapról váltanak.

**Alapstruktúra** A részalap a(z) Amundi Funds II részalapja, amely többféle részalappal rendelkező Fonds Commun de Placement. Az egyes részalapról eszközök és kötelezettségei jogilag elkülönülnek az alap egyéb részalapról. A(z) Amundi Funds II tájékoztatója, valamint éves és féléves jelentései az összes részalapról 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 részalapról 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. február 19-i dátumon megfelel a valóságnak.