

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 Bond

C Osztály EUR Nem hozamfizető - LU0372180652

A(z) Amundi Funds II részalapja

Alapkezelő társaság: Amundi Luxembourg S.A.

>> Célkitűzések és befektetési politika

Célkitűzés Célja a pozitív megtérülés biztosítása (euróban) minden piaci helyzetben az ajánlott tartási időszak alatt.

Portfóliót alkotó értékpapírok A részalap elsősorban mindenfajta kötvénybe és pénzügyi eszközbe fektet be. A részalap eszközei legfeljebb 25%-át fektetheti be befektetésre nem ajánlott kötvényekbe, és legfeljebb 20%-át átváltható kötvényekbe. A részalap széles körben 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-csereügyletekbe.

Befektetési folyamat A befektetéskezelő két különböző stratégiát követ, hogy a portfólió kockázatmentesen elérhető hozamát elkülönítse a piaci hozamtól. Először a portfólió magját hozza létre, hogy a készpénzben meghatározott viszonyítási alpnak megfelelő hozamot és volatilitást elérje, majd kialakít egy overlay stratégiát a 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 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 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 befektetési kategória alatti kötvények általában magasabb kamatot fizetnek, de kevésbé valószínű, hogy minden ütemezett kifizetést teljesíteni tudnak.

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.

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 3 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 eleget tőketörlesztési vagy kamatfizetési kötelezettségeiknek.

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

Származtatott ügyletek kockázata A származtatott eszközök a részalaphoz 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	2,23%	A(z) 2017. december 31 napon végződő pénzügyi évre vonatkozó költségek alapján.
-----------------	-------	---

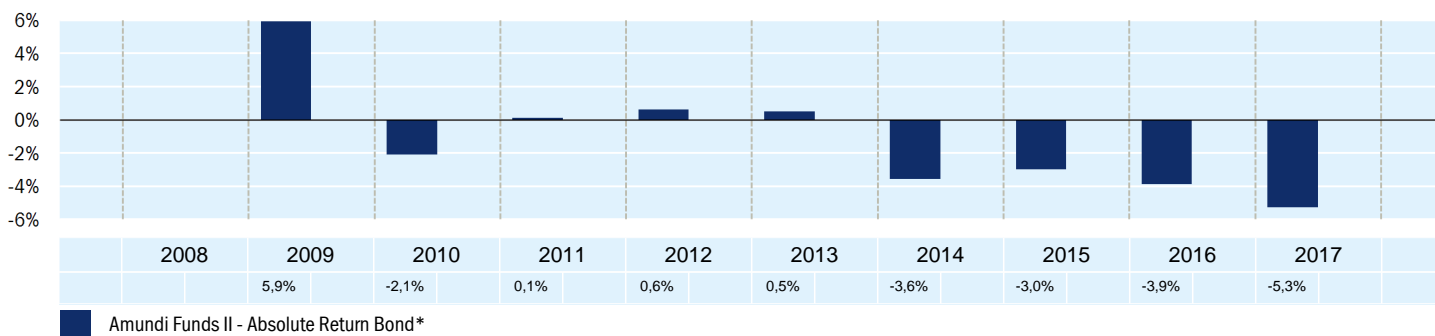
A részalaptól bizonyos körülmények között levont díjak

Teljesítmény díj*	0,00%	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 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 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. Tájékoztatásért forduljon pénzügyi tanácsadójához vagy forgalmazójához. *A jegyzési díj csak akkor fizetendő, ha a befektető egy éven belül eladja befektetését.

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.

Alapstruktúra A részalap a(z) Amundi Funds II részalapja, amely többféle részalappal rendelkező Fonds Commun de Placement. Az egyes részalapok eszközei és kötelezettségei jogilag elkülönülnek az alap egyéb részalaptól. 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. február 19-i dátumon megfelel a valóságnak.