

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

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

Amundi Funds II - Indian Equity

C Osztály USD Nem hozamfizető - LU0378712490

A(z) Amundi Funds II részalapja

Alapkezelő társaság: Amundi Luxembourg S.A.

>> Célkitűzések és befektetési politika

Célkitűzés Az ajánlott tartási időszak alatt növelni a befektetés értékét.

Portfóliót alkotó értékpapírok A részalap elsősorban Indiában székhellyel rendelkező vagy üzleti tevékenységük döntő részét ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fektet be. A részalap derivatív pénzügyi eszközöket használhat egyes kockázatok csökkentése vagy a hatékony portfóliókezelés érdekében.

Befektetési folyamat A vagyongazdálkodó a piaci adatok átfogó elemzése és az egyes kibocsátók fundamentális elemzése alapján határozza meg azokat a részvényeket, amelyek esetében hosszú távon kiemelkedő teljesítményre lehet számítani.

Referencia befektetés A Részalap menedzselése a MSCI India mint referenciaindex figyelembevételével történik. Azonban a Részalap menedzselése diszkrecionális módon történik, és az alapkezelőnek nem kell feltétlenül követnie a Referencia összetételét.

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

Megismerendő feltételek

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 6 éves tartási időszak során szeretnék növelni befektetésük értékét

>> 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 részvények magasabb kockázatot hordoznak, mint a kötvények vagy pénzügyi értékpapírok.

Árfolyamfedezéssel nem biztosított pénznem osztályok esetében az árfolyamváltozások hatással lehetnek a kockázati mutatóra, ahol a mögöttes befektetések pénzneme eltér a befektetési jegy-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:

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* | 1,00% | 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 | 3,11% | Becslés, a befektetési jegy-osztályt terhelő költségelemek közelmúltbeli változásai miatt. |
|-----------------|-------|--|

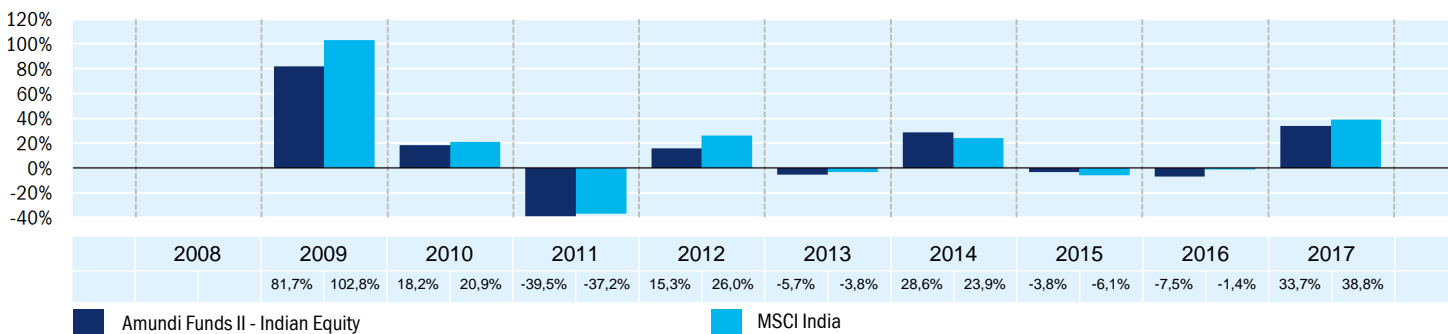
A részalapról bizonyos körülmények között levont díjak

| | |
|------------------|-------|
| 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: 2008 A befektetési jegy-osztály indulása: 2008

>> 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 részalapról 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 tanácsadóhoz vagy forgalmazóhoz. *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. Az alap éves jelentése minden pénzügyi évre pontosan tartalmazza a felmerült költségeket az egyes részalapról szintjén.

Alapstruktúra A részalap a(z) Amundi Funds II részalapról, amely többféle részalapról rendelkező Fonds Commun de Placement. Az egyes részalapról eszközei és kötelezettségei jogilag elkülönülnek az alap egyéb részalaprólaitól. 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 részalaprólainak 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.