

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 - Pioneer Flexible Opportunities

A Osztály EUR Nem hozamfizető Árfolyamfedezett - LU0711166115

A(z) Amundi Funds II részalapja

Alapkezelő társaság: Amundi Luxembourg S.A.

>> Célkitűzések és befektetési politika

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

Portfóliót alkotó értékpapírok A részalap túlnyomórészt a világ különböző országaiban – ideértve a feltörekvő piaci országokat – kibocsátott különféle értékpapírokba fektet be. A portfólió tartalmazhat részvényeket, államkötvényeket, vállalati kötvényeket és pénzügyi eszközöket, valamint árupiaci termék árához kötött értékpapírokat is. 2018. október 31-től a részalap akár eszközei 20%-át képes lesz befektetni eszközalapú és jelzáloggal kapcsolatos értékpapírokba. A részalap rugalmasan kezeli a különböző devizakitettségeit. A részalap derivatív pénzügyi eszközöket használhat egyes kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés, vagy annak biztosítása érdekében, hogy kockázatvállalása különféle eszközökre, piacokra, illetve bevételi forrásokra terjedjen ki. A részalap mindenféle valutában tart fenn pozíciókat, és a valutákhoz kapcsolódó kockázatait derivatív pénzügyi eszközök használatával képes rugalmasan kezelni.

Befektetési folyamat A vagyongekezelő a saját maga által végzett átfogó gazdasági elemzés alapján határozza meg a legígéretesebb eszközfajtákat és földrajzi régiókat.

Ez nem hozamfizető befektetésijegy-osztály. A befektetésekből származó bevételek újrabefektetésre kerülnek. Ez egy fedezett egységosztály, amely az osztály devizaneme és a részalap egy vagy több devizaneme közötti ingadozást hivatott csökkenteni vagy megszüntetni. Az árfolyamfedezeti ügylet sikerére nincs garancia. 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 az adott befektetés változatos eszközosztályainak kockázati profilját.

Megismerendő feltételek

Kötvények Kamattal növelt visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget megtestesítő értékpapírok.

Árupiac Fémeket, építőanyagokat, üzemanyagokat és élelmiszer-hozzávalókat tartalmazó kategória.

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.

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 5 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.

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 részalaptól levont díjak

Folyó költségek	1,85%	A(z) 2017. december 31 napon végződő pénzügyi évre vonatkozó költségek alapján.
-----------------	-------	---

A részalaptól bizonyos körülmények között levont díjak

Teljesítmény díj*	1,87%	legutolsó pénzügyi évben a teljesítménydíj referencia felett elért US CPI + 300 bps per annum 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: 2011 A befektetési jegy-osztály indulása: 2011 *2015 és 2016 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 országtól 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 tanácsadójaához 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 részalaptól váltanak.

Alapstruktúra A részalap a(z) Amundi Funds II részalapja, amely többféle részalappal rendelkező Fonds Commun de Placement. Az egyes részalaptól eszközök 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. november 01-i dátumon megfelel a valóságnak.