

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 - European Equity Optimal Volatility

C Osztály EUR Nem hozamfizető - LU1354470053

A(z) Amundi Funds II részalapja

Alapkezelő társaság: Amundi Luxembourg S.A.

>> Célkitűzések és befektetési politika

Célkitűzés Növelni a befektetés értékét az ajánlott tartási időszak alatt a részvényekéhez hasonló hozamot termelve, de a részvényekre jellemző volatilitásnál kisebb volatilitás mellett.

Portfóliót alkotó értékpapírok A részalap túlnyomórészt olyan társaságok részvényeibe fektet be, amelyeknek székhelye vagy az üzleti tevékenység döntő részének helyszíne Európában található. A részalap széles körben használ derivatív pénzügyi eszközöket az egyes kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés vagy annak biztosítása érdekében, hogy (hosszú vagy rövid távú) kitettséget szerezzen különféle eszközökkel, piacokkal, illetve bevételi forrásokkal szemben. Ez magas szintű tőkeáttételt eredményezhet. A részalap befektethet opciókba, határidős és deviza forward ügyletekbe. A részalap long pozícióinak mindig kellően likvidnek kell lenniük ahhoz, hogy fedezzék a short pozícióiból származó kötelezettségeket.

Befektetési folyamat A befektetéskezelő két különböző stratégiát követ a hosszú távú növekedés megteremtése érdekében, a volatilitás korlátozása mellett. Először is aktív eszközkezelésű portfóliót épít fel alulról felfelé irányuló (bottom-up) elemzési folyamattal. Másodszor pedig kombinált felülről lefelé (top-down) és alulról felfelé (bottom-up) irányuló stratégiát követ, amelynek célja az, hogy kiigazítsa a portfólió nettó long kitettségét, a portfóliót felépítő ágazatokat, piacokat vagy értékpapírokat, ebből következően pedig a részalap volatilitását. Ennek a stratégiának azok az árkülönbségek kedveznek, amelyek egy konkrét piac irányultságán, valamint a mögöttes eszköz várt volatilitásának változásain alapulnak. Az eszközök elosztását kifinomult eljárással határozzák meg, amely folyamatosan értékeli a teljes portfólió kockázatát és teljesítményét.

Ez nem hozamfizető befektetési jegy-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 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.

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.

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

Opciók Szerződések, amelyek valamely értékpapír meghatározott áron, egy vagy több meghatározott napon történő vételére vagy eladására vonatkozó jogot ruháznak át.

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 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

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

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.

>> 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	2,70%	A(z) 2017. december 31 napon végződő pénzügyi évre vonatkozó költségek alapján.
-----------------	-------	---

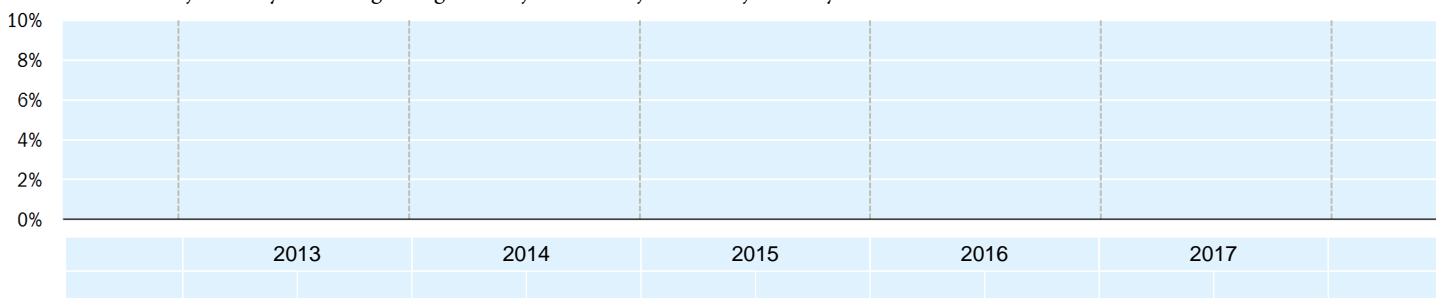
A részalaptól bizonyos körülmények között levont díjak

Teljesítmény díj*	0,00%	A legutolsó pénzügyi évben, a teljesítménydíj referencia a(z) felett elért teljesítményre terhelt MSCI Europe Index hozama, korrigálva az adott befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke teljesítménymérési időszakokra kalkulált évesített standard eltéréseinek és az MSCI Europe Index teljesítménymérési időszakokra kalkulált évesített standard eltéréseinek arányával.
-------------------	-------	---

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 jelzőként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.



Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility*

Részalap indulása: 2016 A befektetési jegy-osztály indulása: 2017 *Erre a befektetési jegy-osztályra vonatkozóan még nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjon a befektetők számára.

>> 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 tanácsadójaához 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-referencián felül éves szinten elért túlteljesítés, legfeljebb 15,00%-a.

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.