

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 - Global Multi-Asset Target Income

A Osztály HUF Negyedéves jövedelemfizető Árfolyamfedezett - LU1365518254

A(z) Amundi Funds II részalapja

Alapkezelő társaság: Amundi Luxembourg S.A.

>> Célkitűzések és befektetési politika

Célkitűzés Jövedelem kifizetéseket biztosítani, másodsorban pedig a befektetés értékét növelni az ajánlott tartási időszak alatt.

Portfóliót alkotó értékpapírok A részalap elsősorban a világ különböző országaiban – ideértve a feltörekvő piaci országokat – kibocsátott különféle értékpapírokba fektet be. A portfólió tartalmazhat részvényeket, államkötvényeket és vállalati kötvényeket, valamint pénzügyi eszközöket is. A részalap bármilyen minőségű kötvénybe (befektetésre ajánlott és befektetésre nem ajánlott kötvénybe egyaránt) befektethet. A részalap széles körűen használ derivatív pénzügyi eszközöket az egyes kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés, vagy annak érdekében, hogy (hosszú vagy rövid távú) kitettséget szerezzen különféle eszközök, piacok, valamint bevételi források tekintetében. Ez magas szintű tőkeáttételt eredményezhet. A részalap opciókat is használhat a bevétel növelése érdekében.

Befektetési folyamat A vagyongazdálkodó a saját átfogó gazdasági elemzése alapján határozza meg a legígéretesebb eszközfajtákat és földrajzi régiókat, és a kibocsátók egyéni értékelése alapján állapítja meg, hogy melyek azok az értékpapírok, amelyek a kockázatukhoz képest a legígéretesebb hozam elérésének a lehetőségét rejtik magukban.

Ez egy jövedelemfizető befektetési jegy-osztály. A befektetésekből származó bevételek felosztásra kerülnek a befektetők között. 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 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 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 az adott befektetés változatos eszközosztályainak kockázati profilját.

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.

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.

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 4 éves tartási időszak során szeretnék növelni befektetésük értékét és jövedelmet szeretnének biztosítani

További fő kockázatok

A kockázati mutató az elmúlt évek piaci viszonyait mutatja, és előfordulhat, hogy 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. A magas hozamú kötvények nagyobb hitelkockázattal járhatnak.

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 Vesztés 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 célszám 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 részalpból levont díjak

Folyó költségek	1,87%	A(z) 2017. december 31 napon végződő pénzügyi évre vonatkozó költségek alapján.
-----------------	-------	---

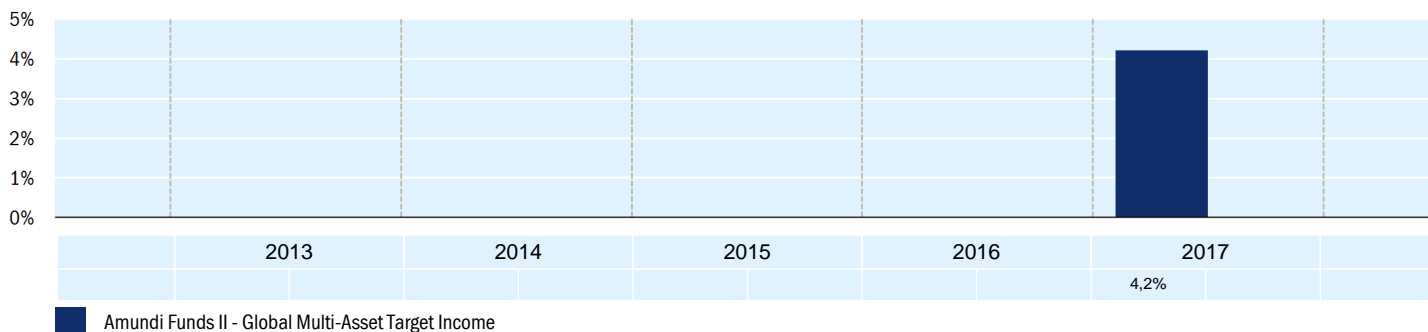
A részalpból bizonyos körülmények között levont díjak

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 (HUF 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: 2013 A befektetési jegy-osztály indulása: 2016

>> 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. Tájékoztatóért forduljon pénzügyi tanácsadójához vagy forgalmazójához.

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

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

Alapstruktúra A részalap a(z) Amundi Funds II részalpa, amely többféle részalppal 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. február 19-i dátumon megfelel a valóságnak.