

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμαμάτων.

Amundi Funds II - Euro Alpha Bond

Κατηγορία A EUR Μη Διανομή - LU1760615614

Υπο-Κεφάλαιο του Amundi Funds II

Εταιρεία Διαχείρισης: Amundi Luxembourg S.A.

>> Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Στόχος Επιδιώκει την επίτευξη θετικής απόδοσης (που υπολογίζεται σε ευρώ) σε όλες τις συνθήκες αγοράς κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης.

Τίτλοι χαρτοφυλακίου Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα και τίτλους χρηματογοράς κάθε είδους από ένα ευρύ φάσμα εκδοτών. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν επενδύει σε μετοχές. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα υπο-επενδυτικού βαθμού, έως το 25% σε μετατρέψιμα ομόλογα, έως το 20% σε τίτλους που διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού και υποθήκες και έως το 10% σε μετατρέψιμα ομόλογα υπό αίρεση. Το Υπο-Κεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτεταμένα τα παράγωγα για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να αποκτήσει έκθεση (μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων θέσεων) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές εσόδων. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο μόχλευσης. Συγκεκριμένα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε βραχυμεσοπρόθεσμες συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων.

Επενδυτική διαδικασία Ο διαχειριστής επενδύσεων συνθέτει πρώτα ένα βασικό χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ανάλυσης αγοράς και ανάλυσης μεμονωμένων εκδοτών ομολόγων για να εντοπίσει τα ομόλογα που εμφανίζονται πιο αξιόπιστα σε σχέση με τις αξιολογήσεις τους και εφαρμόζει εν συνεχεία μια ξεχωριστή στρατηγική διαχείρισης για την παραγωγή υπερβάλλουσας απόδοσης.

Αυτή είναι μια κατηγορία μονάδων χωρίς διανομή. Τα έσοδα από επενδύσεις επανεπενδύονται. Οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν πωλήσεις κατόπι αιτήματος οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο.

>> Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Χαμηλότερο δυναμικό απόδοσης

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Υψηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερο δυναμικό απόδοσης

Τι σημαίνει αυτός ο δείκτης κινδύνου;

Ο παραπάνω δείκτης κινδύνου υποδεικνύει την κατηγορία πιθανού κινδύνου και απόδοσης και είναι συνεπής με τα όρια κινδύνου που έχουν οριστεί για το Υπο-Κεφάλαιο. Τα ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συνθετικού δείκτη, μπορεί να μην αποτελούν αξιολογη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Υπο-Κεφαλαίου. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι ο δείκτης κινδύνου του Υπο-Κεφαλαίου θα παραμείνει αμετάβλητος και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η κατηγορία κινδύνου του Υπο-Κεφαλαίου αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το Υπο-Κεφάλαιο αναζητά θετικές αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες της αγοράς. Στις κατηγορίες νομισμάτων χωρίς αντιστάθμιση, οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να επηρεάσουν το δείκτη κινδύνου σε περίπτωση που το νόμισμα των υποκείμενων επενδύσεων διαφέρει από το νόμισμα της κατηγορίας μονάδων.

Όροι για κατανόηση

Ομόλογα Τίτλοι που αντιπροσωπεύουν μια υποχρέωση για αποπληρωμή χρέους, με τόκο. Τα ομόλογα με αξιολόγηση χαμηλότερη της επενδυτικής βαθμίδας γενικά προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να πραγματοποιήσουν όλες τις προγραμματισμένες πληρωμές.

Μετατρέψιμα ομόλογα Τίτλοι που είναι δομημένοι όπως τα ομόλογα, αλλά έχουν τη δυνατότητα αύξησης της αξίας τους, εάν η τιμή μεριδίου του εκδότη σημειώσει αύξηση.

Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων η αξία συνδέεται με ένα ή περισσότερα επιτόκια, δείκτες, τιμές μεριδίων ή άλλες αξίες.

Μακροπρόθεσμη έκθεση Κατοχή ενός τίτλου ή άλλως ανάληψη θέσης που ωφελείται όταν αυξάνεται η αξία του τίτλου.

Βραχυπρόθεσμη έκθεση Μια επενδυτική θέση της οποίας η τιμή κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από την τιμή ενός τίτλου.

Προτείνεται σε μικροεπενδυτές

- Με βασική γνώση επένδυσης σε κεφάλαια και καθόλου ή περιορισμένη εμπειρία επένδυσης στο Sub-Fund ή σε παρόμοια κεφάλαια
- Οι οποίοι κατανοούν τον κίνδυνο να χάσουν κάποιο μέρος του κεφαλαίου ή όλο το κεφάλαιο που επενδύθηκε
- Οι οποίοι επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής τους κατά τη προτεινόμενη περίοδο συμμετοχής των 3 ετών

Πρόσθετοι βασικοί κίνδυνοι

Ο δείκτης κινδύνου ενδέχεται να μην αποτυπώνει επαρκώς τους παρακάτω πρόσθετους βασικούς κινδύνους του Υπο-Κεφαλαίου:

Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου Οι αντισυμβαλλόμενοι ενδέχεται να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συμβάσεις παραγώγων που έχουν συνάψει με το Υπο-Κεφάλαιο.

Πιστωτικός κίνδυνος Οι εκδότες ομολόγων τα οποία διακρατούνται στο Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να μην καταβάλουν τις οφειλόμενες πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Τα ομόλογα με υψηλότερες αποδόσεις ίσως ενέχουν μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο.

Κίνδυνος ρευστότητας Όταν επικρατούν δυσμενείς συνθήκες στην αγορά, ενδέχεται να είναι πιο δύσκολη η αποτίμηση, η αγορά και η πώληση ρευστοποιήσιμων τίτλων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα του Υπο-Κεφαλαίου να προβεί στην επεξεργασία αιτημάτων εξαγοράς.

Λειτουργικός κίνδυνος Ενδέχεται να προκύψει ζημία λόγω ανθρώπινου λάθους ή παράλειψης, διαδικαστικών σφαλμάτων, διακοπών στη λειτουργία του συστήματος ή εξωτερικών συμβάντων.

Κίνδυνος παραγώγων Τα παράγωγα δημιουργούν μόχλευση στο Υπο-Κεφάλαιο και ενδέχεται να προκαλέσουν διακυμάνσεις στην τιμή των υποκείμενων επενδύσεων, μεγεθύνοντας τα κέρδη ή τις ζημίες για το Υπο-Κεφάλαιο.

>> Επιβαρύνσεις

Εφαπάξει επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας

Επιβάρυνση εισόδου	5,00%	Το μέγιστο ποσό των επιβαρύνσεων που ενδέχεται να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή την καταβολή των προσόδων της επένδυσης.
Επιβάρυνση εξόδου	Καμία	

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-Κεφάλαιο στη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,24%	Με βάση τα έξοδα για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
------------------------	-------	--

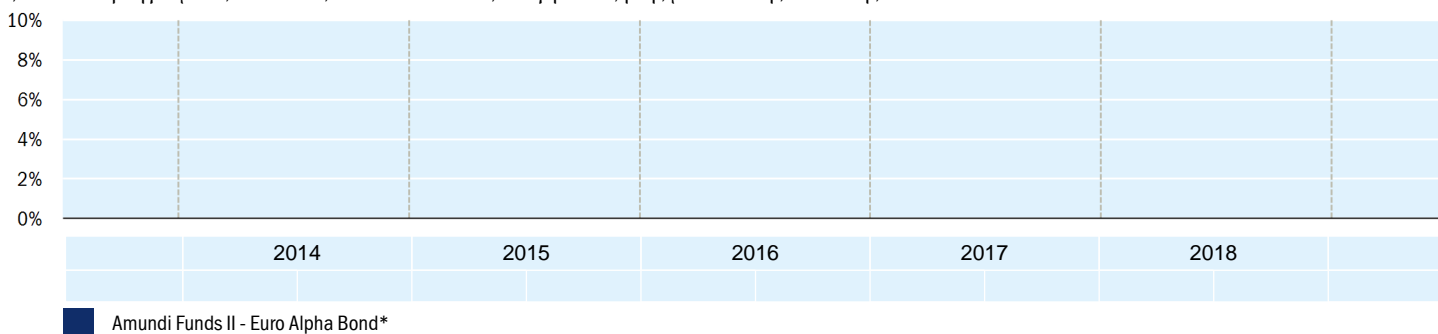
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-Κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Προμήθεια απόδοσης*	0,00%	Το τελευταίο οικονομικό έτος επιτεύχθηκε πάνω από το ελάχιστο ποσοστό της αμοιβής απόδοσης της τάξης του Euro OverNight Index Average
---------------------	-------	---

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Amundi Funds II, που διατίθεται στη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi-funds

>> Προηγούμενες αποδόσεις

Η απόδοση του Υπο-Κεφαλαίου (σε EUR) που παρουσιάζεται παρακάτω λαμβάνει υπόψη όλες τις τρέχουσες επιβαρύνσεις, αλλά όχι τις επιβαρύνσεις εισόδου ή εξόδου. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιολογή ενδειξη της μελλοντικής απόδοσης.



Σύσταση Υπο-Κεφαλαίου: 2018 Έναρξη διάθεσης κατηγορίας μονάδων: 2018 *Τα διαθέσιμα δεδομένα για αυτήν την κατηγορία μονάδων δεν επαρκούν ώστε να παρέχουν στους επενδυτές μια χρήσιμη ένδειξη των προηγούμενων αποδόσεων.

>> Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας Société Générale Bank & Trust

Περισσότερες πληροφορίες Έντυπα αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου του Amundi Funds II, οι πιο πρόσφατες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική αμοιβών της Εταιρείας Διαχείρισης, έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και άλλες πρακτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων τιμών μονάδων, διατίθενται στα Αγγλικά, Γαλλικά και κατόπιν αιτήματος, στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης αλλά και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: www.amundi.lu/amundi-funds

Φορολόγηση Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται στη φορολογική νομοθεσία και τους κανονισμούς του Λουξεμβούργου. Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, η φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου μπορεί να επηρεάζει την προσωπική φορολογική σας κατάσταση.

Ευθύνη για τις πληροφορίες Η Εταιρεία Διαχείρισης Amundi Luxembourg S.A. μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αυτές οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Υπο-Κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του και μειώνουν την ενδεχόμενη αύξηση της επένδυσής σας.

Για επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου Το ποσό καταβολής ενδέχεται να είναι μικρότερο από τα μέγιστα εμφανιζόμενα ποσά. Συμβουλευτείτε το χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή το διανομέα σας.

Τρέχουσες επιβαρύνσεις διαφέρουν ανά έτος. Δεν περιλαμβάνουν αμοιβές απόδοσης και έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου.

***Η αμοιβή απόδοσης** είναι ένα ποσοστό της ετήσιας υπεραπόδοσης που επιτυγχάνει το Υπο-Κεφάλαιο πάνω από τον ελάχιστο συντελεστή της αμοιβής απόδοσης, μέχρι ένα μέγιστο ποσό 10,00%.

Πρόσθετη προμήθεια μετατροπής ενδέχεται να είναι έως και 1%, όταν οι μεριδιούχοι προβαίνουν σε μετατροπές ανάμεσα σε υπο-κεφάλαια.

Δομή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Το Υπο-Κεφάλαιο είναι ένα υπο-κεφάλαιο του Amundi Funds II, δηλαδή ενός Fonds Commun de Placement με μια σειρά υπο-κεφαλαίων. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε υπο-κεφάλαιο διαχωρίζονται βάσει νόμου από αυτά άλλων υπο-κεφαλαίων. Το Ενημερωτικό Δελτίο και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις για το Amundi Funds II καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη τη σειρά υπο-κεφαλαίων.

Για παροχή εντολών Το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αγοράς, μετατροπής ή εξαγοράς μονάδων. Οι μεριδιούχοι ενδέχεται να έχουν δικαίωμα μετατροπής των μονάδων αυτού του Υπο-Κεφαλαίου σε μονάδες ίδιας κατηγορίας άλλου υπο-κεφαλαίου του Amundi Funds II.

Εξουσιοδότηση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και η Εταιρεία Διαχείρισης έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκεινται σε έλεγχο από την Αρχή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF).

Καταστατική έδρα Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Ημερομηνία Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 08 Φεβρουαρίου 2019.