

## Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για επενδυτές σχετικά με αυτό το Υπο-κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τον νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Υπο-κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να τις διαβάσετε, ούτως ώστε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το εάν θα επενδύσετε.

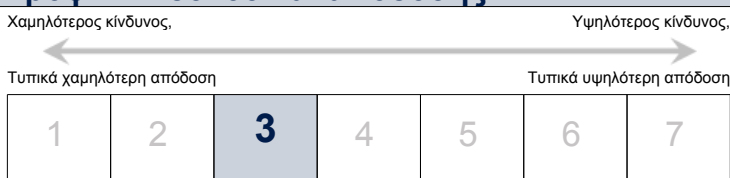
### AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A EUR Υποκεφάλαιο της EEMK AMUNDI FUNDS Κωδικός ISIN: (A) LU1894677027

Αυτός ο ΟΣΕΚΑ έχει αναθέσει τον ρόλο της Εταιρείας διαχείρισής του στην Amundi Luxembourg SA, μέλος του ομίλου Amundi.

#### Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Η επίτευξη θετικών αποδόσεων (σε Ευρώ) υπό κάθε είδους συνθήκες της αγοράς κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης. Το Υποκεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ομόλογα και τίτλους της χρηματαγοράς κάθε είδους που εκδίδονται από ένα ευρύ φάσμα εκδοτών. Το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει έως 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα με αξιολόγηση κατώτερη από επενδυτικού βαθμού, έως 25% σε μετατρέψιμα ομόλογα, έως 20% σε τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού ή υποθήκη και έως 10% σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτεταμένα παράγωγα για τη μείωση διαφόρων κινδύνων, την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και προκειμένου να αποκτήσει έκθεση (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε διάφορα στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (μεταξύ άλλων σε παράγωγα που εστιάζουν σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο πληθωρισμού). Ο διαχειριστής επενδύσεων αρχικά δημιουργεί ένα βασικό χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ανάλυσης αγοράς και ανάλυσης μεμονωμένων εκδοτών ομολόγων προκειμένου να εντοπίσει εκείνα τα ομόλογα που κρίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα από αυτήν που υποδεικνύουν οι αξιολογήσεις τους, και εφαρμόζει σε αυτό μια επενδυτική στρατηγική για να παράγει υπεραπόδοση. Το βασικό χαρτοφυλάκιο εστιάζει στη διατήρηση έκθεσης στο Ευρώ, στον χαμηλό κίνδυνο επιτοκίου και τις επενδύσεις σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού. Η στρατηγική επίτευξης υπεραποδόσεων προσανατολίζεται κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις που συνδέονται με κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και συναλλαγματικό κίνδυνο ανά τον κόσμο. Αυτή η στρατηγική βασίζεται κατά κύριο λόγο στην κατεύθυνση προς την οποία κινείται ένας συγκεκριμένος τίτλος, αλλά επωφελείται επίσης από τις διαφορές των τιμών μεταξύ συσχετιζόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων. Μια εξειδικευμένη διαδικασία αξιολογεί συνεχώς τον κίνδυνο και τις επιδόσεις και καθορίζει την κατανομή σε διάφορα είδη ομολόγων. Τα μερίδια σώρευσης παρακρατούν αυτομάτως και επανεπενδύουν όλα τα αποδοτέα εισοδήματα του Υποκεφαλαίου, σωρεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο αξία στην τιμή των μεριδίων σώρευσης. Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι 3 έτη. Τα Μερίδια μπορούν να πωληθούν ή να εξαγοραστούν (ή/και να μετατραπούν) σε κάθε ημέρα συναλλαγών (εκτός αν άλλως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο) στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης (καθαρή αξία ενεργητικού) σύμφωνα με το καταστατικό. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ.

#### Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Το επίπεδο κινδύνου αυτού του κεφαλαίου αντικατοπτρίζει τις απόψεις της διοίκησης όσον αφορά τις αγορές και τις πωλήσεις στις αγορές επιτοκίου εντός των προκαθορισμένων περιθωρίων.

Τα ιστορικά δεδομένα δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον. Δεν παρέχονται εγγυήσεις για την εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Η αρχική σας επένδυση δεν επωφελείται από οποιαδήποτε εγγύηση ή προστασία.

Σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με το Υπο-κεφάλαιο και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον δείκτη:

- Πιστωτικός κίνδυνος: αντιπροσωπεύει τους κινδύνους που σχετίζονται με την αιφνίδια υποβάθμιση ή την αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων ενός εκδότη.
- Κίνδυνος ρευστότητας: σε περίπτωση χαμηλού όγκου συναλλαγών στις χρηματοοικονομικές αγορές, οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να οδηγήσει σε μεταβολές/διακυμάνσεις στις αγορές που μπορεί να επηρεάσουν την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.
- Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο αδυναμίας ενός συναλλασσόμενου στην αγορά για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο σας.
- Λειτουργικός κίνδυνος: κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων ή σφάλματος μεταξύ των διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών που συμμετέχουν στη διαχείριση και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.
- Νομισματικός κίνδυνος: το Υπο-κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που εκδίδονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα βάσης της κατηγορίας μεριδίων. Ως εκ τούτου, η κατηγορία μεριδίων υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, ο οποίος προκύπτει από τις αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η χρήση σύνθετων προϊόντων όπως παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα ενδέχεται να αυξήσει τις κινήσεις της αγοράς στο χαρτοφυλάκιο σας.

Η εμφάνιση οποιωνδήποτε από τους εν λόγω κινδύνους ενδέχεται να επηρεάσει την καθαρή αξία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου σας.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΕΜΚ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

## Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Υπο-κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής αυτού. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυναμική αύξηση της επένδυσής σας.

### Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή από μετά την επένδυσή σας

<b>Επιβάρυνση εισόδου</b>	4,50%
<b>Επιβάρυνση εξόδου</b>	Καμία
<b>Προμήθεια μετατροπής</b>	1,00%

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας.

### Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους

<b>Τρέχουσες επιβαρύνσεις</b>	1,05%
-------------------------------	-------

### Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

<b>Προμήθεια απόδοσης</b>	15,00% κατ' έτος επί της επιτευχθείσας απόδοσης του Υποκεφαλαίου άνω του δείκτη Euro OverNight Index Average (EONIA).
	Καμία προμήθεια δεν εισπράχθηκε κατά το τελευταίο οικονομικό έτος του Υπο-κεφαλαίου.

Οι εμφανιζόμενες επιβαρύνσεις **εισόδου** και **μετατροπής** είναι οι μέγιστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε χαμηλότερη προμήθεια - ενημερωθείτε σχετικά από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Τα μεγέθη των **τρέχουσών επιβαρύνσεων** βασίζονται στα έξοδα για το τρέχον έτος. Αυτά τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος. Εξαιρούνται τα εξής:

- Προμήθειες απόδοσης
- Έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου/εξόδου που καταβάλλει το Υπο-κεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μεριδίων σε άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις που εμφανίζονται αποτελούν εκτιμήσεις. Για κάθε λογιστική περίοδο, στην ετήσια έκθεση του Υπο-κεφαλαίου αναγράφεται το ακριβές ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις» του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

## Προηγούμενες αποδόσεις

*Το Υπο-κεφάλαιο δεν διαθέτει ακόμη δεδομένα απόδοσης για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος ώστε να καταρτιστεί διάγραμμα με προηγούμενες αποδόσεις.*

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές επιδόσεις.

Το Υποκεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Ιουνίου 2019. Η Κατηγορία Μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Ιουνίου 2019.

Το νόμισμα αναφοράς είναι το Ευρώ.

## Πρακτικές πληροφορίες

Όνομα θεματοφύλακα: CASCEIS Bank, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικές εκθέσεις) διατίθενται στα Αγγλικά, δωρεάν, στην ακόλουθη διεύθυνση: [Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg](http://Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, και μιας περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών, καθώς για τον προσδιορισμό των προσώπων που ευθύνονται για την καταβολή των αποδοχών και των παροχών, διατίθενται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> από την οποία μπορείτε να λάβετε ένα έντυπο αντίγραφο κατόπιν αιτήματος χωρίς καμία επιβάρυνση.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. πρόσφατη καθαρή αξία ενεργητικού) διατίθενται στον ιστότοπο [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

Ο ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό άλλων Υποκεφαλαίων και κατηγοριών που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο. Σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου, μετοχές του Υποκεφαλαίου μπορούν να μετατρέπονται σε μετοχές άλλου Υποκεφαλαίου του ΟΣΕΚΑ.

Κάθε Υπο-κεφάλαιο αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό μέρος του ενεργητικού και παθητικού του ΟΣΕΚΑ. Συνεπώς, το ενεργητικό κάθε Υπο-κεφαλαίου διατίθεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των επενδυτών σχετικά με το εν λόγω Υπο-κεφάλαιο και των δικαιωμάτων των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν εγερθεί σε σχέση με τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκκαθάριση του εν λόγω Υπο-κεφαλαίου.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει ένα Υπο-κεφάλαιο του ΟΣΕΚΑ. Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις καταρτίζονται για ολόκληρο τον ΟΣΕΚΑ που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου.

Η φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου που ισχύει για τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάσει τις προσωπικές φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.

Η Amundi Luxembourg SA μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ.

Ο παρών ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) του Λουξεμβούργου ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)).

Η Amundi Luxembourg SA έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα του Λουξεμβούργου.

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για επενδυτές είναι ακριβείς και ενημερωμένες στις 5 Απριλίου 2019.