

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 πραγμάτων.

Amundi Funds II - Euro Short-Term

Κατηγορία A EUR Μη Διανομή - LU0119402856

Υπο-Κεφάλαιο του Amundi Funds II

Εταιρεία Διαχείρισης: Amundi Luxembourg S.A.

>> Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Στόχος Επιδιώκει την παροχή εισοδήματος και τη διατήρηση της αξίας κατά τη συνιστώμενη περίοδο κατοχής.

Τίτλοι χαρτοφυλακίου Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε βραχείας διάρκειας ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα που εκφράζονται σε ευρώ και σε τίτλους διαχείρισης διαθεσίμων. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε ποσοστό έως και 30% του ενεργητικού του σε ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα που εκφράζονται είτε σε ευρώ είτε σε άλλα νομίσματα, υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο αντισταθμίζεται σε ευρώ. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν επενδύει σε μετοχές ή μετατρέψιμους τίτλους. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές εσόδων.

Επενδυτική διαδικασία Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί συνδυαστικά αναλύσεις των αγορών και αναλύσεις μεμονωμένων εκδοτών ομολόγων προκειμένου να εντοπίσει τα ομόλογα που εμφανίζονται να προσφέρουν την καλύτερη απόδοση σε σχέση με το επίπεδο κινδύνου τους.

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

Υψηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερο δυναμικό απόδοσης

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

Τι σημαίνει αυτός ο δείκτης κινδύνου;

Ο παραπάνω δείκτης κινδύνου υποδεικνύει την κατηγορία κινδύνου και απόδοσης και βασίζεται στη μεσοπρόθεσμη αστάθεια (πόσο απότομα έχει αυξηθεί ή μειωθεί η πραγματική ή εκτιμώμενη τιμή μονάδας του Υπο-Κεφαλαίου σε μια περίοδο πέντε ετών). Τα ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συνθετικού δείκτη, μπορεί να μην αποτελούν αξιολογία 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, ως κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα έχουν την τάση να είναι λιγότερο ασταθή σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα ομόλογα και τις κοινές μετοχές.

Στις κατηγορίες νομισμάτων χωρίς αντιστάθμιση, οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να επηρεάσουν το δείκτη κινδύνου σε περίπτωση που το νόμισμα των υποκειμένων επενδύσεων διαφέρει από το νόμισμα της κατηγορίας μονάδων.

Όροι για κατανόηση

Ομόλογα Τίτλοι που αντιπροσωπεύουν μια υποχρέωση για αποπληρωμή χρέους, με τόκο.

Μετατρέψιμοι τίτλοι Τίτλοι που είναι δομημένοι όπως τα ομόλογα, αλλά έχουν τη δυνατότητα αύξησης της αξίας τους, εάν αυξηθεί η τιμή μετοχής του εκδότη.

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

Μετοχές Τίτλοι που αντιπροσωπεύουν μερική ιδιοκτησία μιας εταιρείας.

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 και την παροχή εισοδήματος κατά την προτεινόμενη περίοδο συμμετοχής των 1 ετών

Πρόσθετοι βασικοί κίνδυνοι

Ο δείκτης κινδύνου αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς των τελευταίων ετών και 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 παραγωγών 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.

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 υποκειμένων επενδύσεων, μεγεθύνοντας τα κέρδη ή τις ζημιές 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	0,74%	Με βάση τα έξοδα για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
------------------------	-------	--

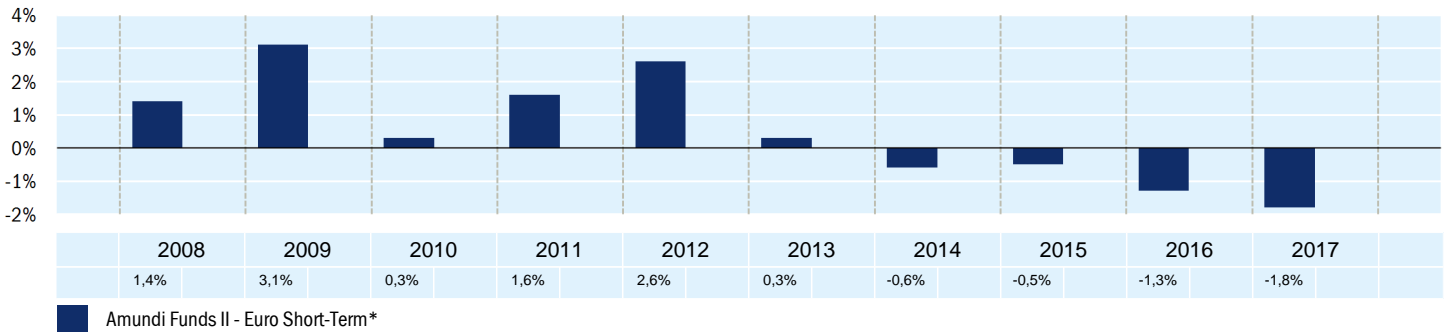
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-Κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Προμήθεια απόδοσης	Καμία
--------------------	-------

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 ένδειξη της μελλοντικής απόδοσης.



Σύσταση Υπο-Κεφαλαίου: 2000 Έναρξη διάθεσης κατηγορίας μονάδων: 2000 *Πριν από 2010 το Υπο-Κεφάλαιο είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά.

>> 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, δωρεάν 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.

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 19 Φεβρουαρίου 2018.