

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 συμβουλευόμαστε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income

Κατηγορία A EUR Μη Διανομή Αντισταθμισμένη - LU0182234491

Υπο-Κεφάλαιο του Amundi Funds II

Εταιρεία Διαχείρισης: Amundi Luxembourg S.A.

>> Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Στόχος Επιδιώκει την παροχή ενός υψηλού επιπέδου τρέχοντος εισοδήματος κατά τη συνιστώμενη περίοδο κατοχής.

Τίτλοι χαρτοφυλακίου Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε ομόλογα, περιλαμβανομένων τίτλων που σχετίζονται με υποθήκες και τίτλων που διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού. Οι επενδύσεις αυτές ενδέχεται να προέρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο, περιλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών και ενδέχεται να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ποσοστό έως 70% του ενεργητικού του σε ομόλογα υπο-επενδυτικού βαθμού, έως 20% σε ομόλογα που αξιολογούνται με βαθμολογία κατώτερη του CCC από τη Standard & Poor ή τα οποία θεωρούνται αντίστοιχης ποιότητας από την Εταιρεία Διαχείρισης, έως 30% σε μετατρέψιμους τίτλους και, σε επικουρική βάση, σε μετοχές. 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 για μεμονωμένους εκδότες ομολόγων προκειμένου να εντοπίσει τα ομόλογα που εμφανίζονται να έχουν υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα σε σχέση με την πιστωτική αξιολόγηση που τους έχει γίνει.

Αυτή είναι μια κατηγορία μονάδων χωρίς διανομή. Τα έσοδα από επενδύσεις επανεπενδύονται. Αυτή η κατηγορία μονάδων παρέχει αντιστάθμιση έναντι των κινδύνων. Επιδιώκει να μειώσει ή να εξαλείψει τις διακυμάνσεις μεταξύ του νομίσματος κατηγορίας και ενός ή περισσότερων νομισμάτων του Υπο-Κεφαλαίου. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η αντιστάθμιση θα είναι επιτυχής. Οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν πωλήσεις κατόπιν 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 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 αξιόλογη 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 προφίλ κινδύνου του μίγματος ενεργητικού στο οποίο επενδύει.

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. Τα διασφαλισμένα με υποθήκες και στοιχεία ενεργητικού ομόλογα βασίζονται σε χαρτοφυλάκια καταναλωτικού χρέους, όπως ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρέη πιστωτικών καρτών.

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.

Αναδυόμενες αγορές Χώρες των οποίων οι αγορές τίτλων είναι λιγότερο εδραιωμένες από εκείνες των αναπτυγμένων χωρών. Περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, αρκετές χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Ανατολικής Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής.

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 4 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 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 ζημιές για το Υπο-Κεφάλαιο.

Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών Ορισμένες χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερους πολιτικούς, νομικούς, οικονομικούς κινδύνους και κινδύνους ρευστότητας σε σύγκριση με επενδύσεις σε πιο αναπτυγμένες χώρες.

>> 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 επένδυσής.
Επιβάρυνση εξόδου	Καμία	

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

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,80%	Με βάση τα έξοδα για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
------------------------	-------	--

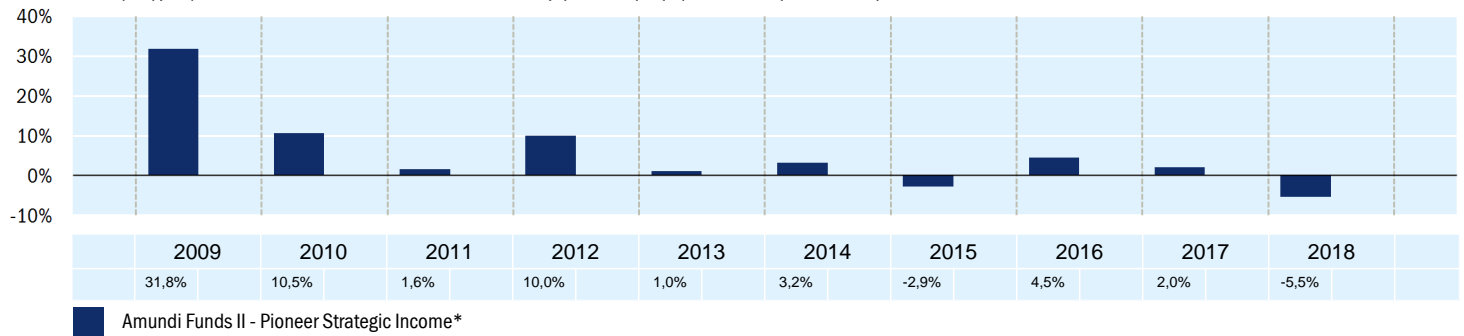
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-Κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Προμήθεια απόδοσης*	0,00%	Το τελευταίο οικονομικό έτος επιτεύχθηκε πάνω από το δείκτη αναφοράς για την αμοιβή απόδοσης, Bloomberg BarCap U.S. Universal.
---------------------	-------	--

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: 2003 Έναρξη διάθεσης κατηγορίας μονάδων: 2004 *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.

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** υπολογίζεται ως ποσοστό, έως και 15,00%, το μέγιστο, επί της ετήσιας υπεραπόδοσης που επιτυγχάνει το Υπο-Κεφάλαιο πάνω από τον δείκτη αναφοράς για την προμήθεια απόδοσης.

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.