

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe a Részalapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd A SICAV AMUNDI ALAPOK Részalapja

ISIN kód: (A) LU1883340595

Az ÁÉKBV az Amundi Luxembourg SA-t, az Amundi csoport részét képező szervezetet jelölte ki alapkezelő társaságnak.

Célkitűzések és befektetési politika

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését.

Célja a befektetés értékének növelése és jövedelem biztosítása az ajánlott tartási időtartam alatt.

A Részalap főként a világ minden részéről származó értékpapírok széles körébe fektet be, beleértve a feltörekvő piacokat is. Az értékpapírok összetétele tartalmazhat részvényeket, kormányzati és vállalati kötvényeket, pénzpiaci eszközöket és nyersanyagárhoz kapcsolt értékkel rendelkező befektetéseket, és legfeljebb 20%-ban eszközfedeztetű és jelzáloghoz kapcsolódó értékpapírokat. A feltörekvő piacok a teljes eszközállomány legfeljebb 30%-át tehetik ki, beleértve legfeljebb 5%-ig a bármilyen pénznemben denominált és Kínában (közvetlenül a CIBM-en vagy közvetetten a Bond Connecten) vagy egyéb piacokon kereskedett kínai kötvényeket. A Részalap nettó eszközeinek legfeljebb 5%-át feltételhez kötött átváltható kötvényekbe fektetheti be.

A Részalap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközöknek, piacoknak vagy egyéb befektetési lehetőségeknek (beleértve a részvényekre összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú vagy rövid távú) elérésére. A Részalap a hiteleknek való kitettség elérésére derivatívákat eszközeinek legfeljebb 20%-ában használ fel.

Referenciaérték: A Részalap kezelése aktívan történik. A Részalap egy referenciaértékként megjelölt indexet használhat utólagos indikátorként a Részalap teljesítményének értékeléséhez, valamint a teljesítményalapú díjak referenciaértékeként a releváns részvényosztályok teljesítményalapú díjainak kiszámításához. Valamely Referenciaértékként megjelölt index használata nem jelent portfólióépítési korlátozásokat. A Részalap a referenciaértékként megjelölt indexet nem jelölte ki a közzétételekről szóló rendelet céljaira szolgáló referenciaindexként.

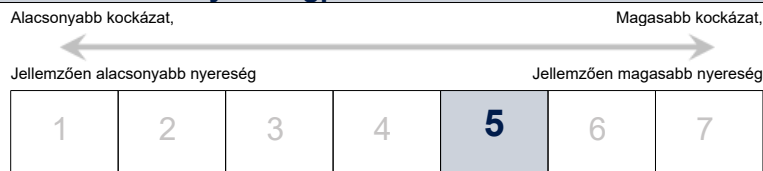
Kezelési folyamat: A Részalap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, a Tájékoztató „Fenntartható befektetés” részében szereplő részletes ismertetésnek megfelelően. Az alapkezelő a legvonzóbb eszköztípusok és földrajzi régiók meghatározására a „fentről lefelé” való megközelítés szerinti saját globális gazdasági elemzését használja fel. A befektetési megközelítés a gazdasági növekedést, az inflációs dinamikát, valamint globális szinten a fiskális és monetaris politikát veszi figyelembe, kiterjed mennyiségi és minőségi makrogazdasági kutatások alapján. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a referenciaértéknél magasabb ESG-pontszámot érjen el.

A felhalmozódó részvény a Részalapon belüli, minden annak tulajdonítható jövedelmet automatikusan megőrzi és ismételtel beruház; ily módon a felhalmozódó érték a felhalmozódó részvény árában gyülemlik fel.

A minimális javasolt tartási időtartam 5 év.

A részvények az alapító okirattal összhangban bármely kereskedési napon értékesíthetők vagy visszaválthatók (és/vagy konvertálhatók, kivéve, ha a tájékoztató másként rendelkezik) a megfelelő kereskedési áron (nettó eszközérték). További részleteket az ÁÉKBV tájékoztatója tartalmaz.

Kockázati és nyereségprofil



A jelen Részalap kockázati szintje elsősorban a tőke- és rögzített hozamú piacokon előre meghatározott mozgástérrel felvett hosszú és rövid pozíciókba történő befektetéseket tükrözi.

A múltbeli adatok nem feltétlenül nyújtanak megbízható előrejelzést a jövőre vonatkozóan.

A megjelenített kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent „kockázatmentes” megjelölést.

A kezdeti befektetését semmiféle garancia vagy védelem nem biztosítja.

A kockázati szint jelző által nem megfelelően megjelenített, a Részalap szempontjából lényeges jelentőséggel bíró fontos kockázatok:

- Hitelkockázat: egy kibocsátói aláírás minőségének hirtelen visszaminősítéséhez vagy nem-teljesítéséhez kapcsolódó kockázatokat képviseli.
- Likviditási kockázat: amennyiben a pénzpiacokon folytatott kereskedés volumene alacsony, a piacon folytatott bármely vásárlás vagy értékesítés jelentős piaci változásokhoz/ingadozásokhoz vezethet, amelyek hatással lehetnek a portfólió értékelésére.

- Partnerkockázat: annak kockázatát jelenti, hogy egy piaci befektetésekből eredő piaci kockázatot tükrözi. résztvevő nem teljesíti az Ön portfóliójához kapcsolódó szerződéses kötelezettségeit.

- Működési kockázat: annak a kockázata, hogy az Ön portfóliója kezelésében és értékelésében érintett különféle szolgáltatók nem vagy hibásan teljesítenek.
- Fedezeti kockázat: A devizafedezet tökéletlen lehet, és így különbség keletkezhet a Részalap és a részvényosztály teljesítménye között, amelybe befektetett.

- Feltörekvő Piacok kockázata: Néhány ország, ahol befektetés történik, magasabb politikai, jogi, gazdasági és likviditási kockázatokat hordozhat, mint a fejlettebb országokban történő befektetések.

Az olyan összetett termékek használata, mint a származékos eszközök, növelheti az Ön portfóliójához kapcsolódó piaci mozgásokat.

Ezen kockázatok bármelyikének bekövetkezése hatással lehet portfóliójának nettó eszközértékére.

Díjak

Az Ön által fizetett díjakat a Részalap működtetésére használják fel, többek között az alap marketing- és forgalmazási költségeire. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj	4,50%
Visszaváltási díj	Nincs
Átváltási díj	1,00%

Ez az Ön pénzéből befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg.

Az egy év során a Részalaptól levont díjak

Folyó költségek	1,75%
-----------------	-------

A Részalaptól bizonyos különleges adott körülmények között levont díjak.

Teljesítménydíj	A Részalap által az USA CPI felett évente 300 bázisponttal elért hozamok évi 20,00%-a. A részalap utolsó számviteli évében jutalék átvételére nem került sor.
-----------------	--

A **feltüntetett** jegyzési és **átalakítási díjak** a maximális adatok. Bizonyos esetekben Ön kevesebbet fizethet – a tényleges díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától.

A **folyó költségekre** vonatkozó számadat a 2021. június 30-án végződő év kiadásain alapul. Ez az adat évről évre változhat. Nem tartalmazza a következőket:

- Teljesítménydíjak;
- A portfólió tranzakciós költségei, kivéve abban az esetben, ha a jegyzési vagy a visszaváltási díjat a Részalap fizeti, amikor megveszi vagy eladja egy másik kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyeit.

A teljesítménydíjat a tájékoztatóban ismertetett feltételekkel összhangban minden egyes alkalommal ki kell számítani, amikor a nettó eszközértéket kiszámítják.

A részvényosztály és a (tájékoztatóban meghatározott) Referenciaeszköz nettó eszközértékét egy legfeljebb öt éves megfigyelési időszakot figyelembe véve hasonlítják össze. A teljesítménydíj a részvényosztály (teljesítménydíj levonása előtti) nettó eszközértéke és a Referenciaeszköz nettó eszközértéke közötti aktuális százalékos különbség 15%-át teszi ki, ha ez a különbség pozitív, és ha a részvényosztály és a Referenciaeszköz teljesítménye közötti különbség pozitív vagy nulla, a teljesítményfigyelés időszakának kezdetétől számítva. Az elmúlt 5 év során bekövetkezett alulteljesítéseket rendezni kell, mielőtt további teljesítménydíj-felhalmozásra kerülhetne sor.

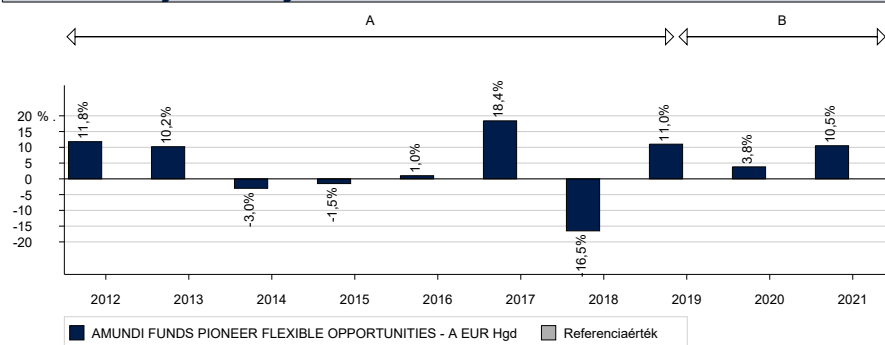
A fordulónap a nettó eszközérték június hónapban esedékes utolsó kiszámításának napja.

A felhalmozott teljesítménydíjakat a fordulónapon kell megfizetni az Alapkezelő Társaságnak, és ekkor új megfigyelési időszak veszi kezdetét.

A teljesítménydíjat nem kell megfizetni az Alapkezelő Társaságnak, ha a részvényosztály teljesítménye a megfigyelési időszak során negatív, de a Referenciaeszköz teljesítményénél magasabb.

A díjakkal kapcsolatos további információkat az ÁÉKBV tájékoztatójának díjakat tartalmazó részében találja a következő címen: www.amundi.com.

Múltbeli teljesítmény



A: A Részalapot az AMUNDI FUNDS II PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES beolvasztására hozták létre. A teljesítmény a beolvasztott Részalap teljesítményén alapul, amely ugyanazon befektetési menedzsmentcsoport által követett ugyanazon befektetési politikát folytatta, és hasonló díjstruktúrát alkalmaz. A beolvasztott Részalap indulása: 1998
B: A Részalap teljesítménye indulása óta.

Az ábra korlátozott mértékben használható a jövőbeli teljesítményre vonatkozó útmutatóként.

Az ábrán látható évesített teljesítmény adatok számítása a Részalap által felszámított díjakat levonva történt.

A Részalap 2019. június 7-én indult. A Részvényosztály 2019. június 7-én indult.

A referenciadeviza az euró.

Gyakorlati információk

A letétkezelő neve: CACEIS Bank, Luxemburgi fiók.

Az ÁÉKBV-re vonatkozó további információk (tájékoztató, időszakos jelentések) angol nyelven díjmentesen beszerezhetők a következő címről: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

A naprakész javadalmazási politika részletei - korlátozás nélkül többek között a díjazás és juttatások kiszámításának módja és a díjazás és juttatások odaítéléséért felelős személyek azonosítása - a következő weboldalon keresztül érhetők el: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> és kérésre térítésmentesen papíralapú másolatot is kaphatnak.

Egyéb gyakorlati információkat (pl. legfrissebb nettó eszközérték) a www.amundi.com internetes oldalon találhat.

Az ÁÉKBV nagyszámú egyéb Részalapot, valamint egyéb osztályokat tartalmaz, ezek leírását a tájékoztatóban találja. A részvények átválthatók az ÁÉKBV más Részalapjainak részvényeibe a tájékoztató feltételeinek megfelelően.

Minden egyes Részalap az ÁÉKBV különálló részét képező eszközeire és kötelezettségeire vonatkozik. Ennek következményeként az egyes Részalapok eszközeinek kizárólagos célja, hogy a befektetők adott Részalappal kapcsolatos jogainak, illetve a hitelezők adott Részalap létrehozásával, működtetésével vagy felszámolásával kapcsolatban felmerült követeléseivel kapcsolatos jogoknak eleget tegyen.

Jelen dokumentum az ÁÉKBV Részalapját írja le. A tájékoztatót és az időszakos jelentéseket a dokumentum elején megnevezett teljes ÁÉKBV-re készítették.

Az ÁÉKBV-re vonatkozó luxemburgi adójogszabályok hatással lehetnek a befektető személyes adózási helyzetére.

Az Amundi Luxembourg SA csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az ÁÉKBV tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Jelen ÁÉKBV luxemburgi engedéllyel rendelkezik, szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu) hatáskörébe tartozik.

Az Amundi Luxembourg SA luxemburgi engedéllyel rendelkezik, szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg hatáskörébe tartozik.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2022. szeptember 22-án megfelelnek a valóságnak.