

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 STRATEGIC INCOME - C EUR A SICAV AMUNDI ALAPOK Részalapja

ISIN kód: (A) LU1883842772

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 magas folyó jövedelemszint biztosítása az ajánlott tartási időtartam alatt.

A Részalap eszközeinek legalább 80%-át kötvényekbe, beleértve a jelzáloghoz kapcsolódó vagy eszközfedeztetű értékpapírokat is, fekteti be. A befektetések származhatnak a világ bármely részéről, beleértve a feltörekvő piacokat is, és bármilyen pénznemben denomináltak lehetnek. A Részalap eszközeinek legfeljebb 70%-át befektetési kategória alá minősített kötvényekbe, legfeljebb 20%-át a Standard & Poor's CCC alatti besorolásával rendelkező, vagy az Alapkezelő által összehasonlítható minőségűnek értékelt kötvényekbe, és legfeljebb 30%-át átváltható értékpapírokba, valamint kiegészítő jelleggel részvényekbe is befektetheti. A Részalap eszközeinek legfeljebb 5%-át helyi devizában denominált kínai kötvényekbe is befektetheti. A Részalap eszközeinek legfeljebb 5%-át feltételhez kötött átváltható kötvényekbe fektetheti be.

A Részalap a devizakitettséget amerikai dollárra vagy euróra fedezheti vissza. A Részalap befektetéseivel kapcsolatban bármely pénznemben pozíciót tarthat, beleértve a devizakitettségek kezelésének eszközeit is.

A Részalap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközöknek, piacoknak vagy egyéb befektetési lehetőségeknek (beleértve a hitelre, kamatlábakra és devizára összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú vagy rövid távú) elérésére.

Referenciaérték: A Részalap aktív kezelése a Bloomberg US Universal Indexhez viszonyítva történik azzal a céllal, hogy a tartási időtartam alatt felülmúlja az index teljesítményét. A Részalap főként a referenciaértékként megjelölt indexbe tartozó értékpapírokban szerez kitettséget, ugyanakkor a Részalap kezelése diszkrecionális, ezért olyan értékpapírokban is kitettséget fog szerezni, amelyeket nem tartalmaz a referenciaértékként megjelölt index. A Részalap nyomon követi a Referenciaértékhez viszonyított kockázati kitettséget, ugyanakkor a Referenciaértéktől való eltérés mértéke a várakozások szerint jelentős lesz. A Részalap továbbá a Referenciaértékként megjelölt indexet jelölte ki a közzétételekről szóló rendelet céljaira szolgáló referenciaindexként. A Referenciaérték olyan, széles értelemben vett piaci index, amely nem azok környezeti jellemzői alapján értékel és foglal magában alkotóelemeket, így nem igazodik a Részalap által előmozdított környezeti jellemzőkhöz.

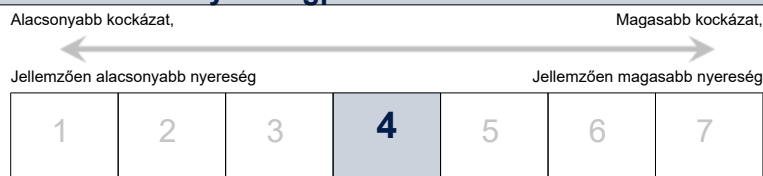
Kezelési folyamat: A Részalap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, a Tájékoztató „Fenntartható befektetés” részében szereplő részletes ismertetésnek megfelelően. Az alapkezelő azon kötvények azonosítására, amelyek minőségükben hitelképesebbnak tűnnek, a piacelemzés és az egyes kötvénykibocsátók elemzésének kombinációját alkalmazza. 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 ismételtlen beruház; ily módon a felhalmozódó érték a felhalmozódó részvény árában gyülemlik fel.

A minimális javasolt tartási időtartam 4 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 nemzetközi kötvényekbe történő befektetésekből eredő piaci kockázatot 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 kockázatok 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.
 - Feltörekvő Piacok kockázata: Néhány ország, ahol befektetés történik, magasabb politikai, jogi, gazdasági és likviditási kockázatokkal hordozhat, mint a fejlettebb országokban történő befektetések.
- 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	1,00%
Visszaváltási díj	Nincs
Átváltási díj	1,00%

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

Az egy év során a Részalapból levont díjak

Folyó költségek	2,25%
-----------------	-------

A Részalapból bizonyos különleges adott körülmények között levont díjak.

Teljesítménydíj	Nincs
-----------------	-------

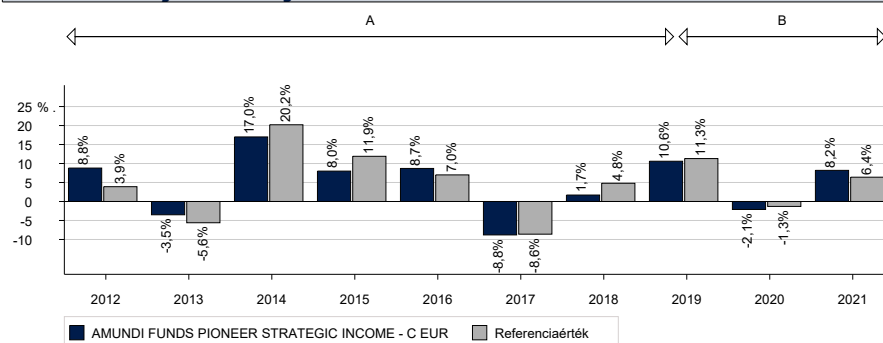
A **feltüntetett** jegyzési és **átalakítási díjak** a maximális adatok. Bizonyos esetekben Ön kevesebbet fizethet – a tényleges díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától.

A **folyó költségek**re 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 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 STRATEGIC INCOME 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: 2003

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 részével.

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. június 08-án megfelelnek a valóságnak.