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 ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - C EUR
A SICAV AMUNDI ALAPOK Részalapja

ISIN kód: (A) LU1894677613

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 javasolt tartási időtartamon belül minden piaci körülmény esetén (euróban számított) pozitív hozam elérése.

A Részalap teljesítménye abból adódik, hogy az alábbiakban említett különböző stratégiákat vállalatok hitelviszonyt megtestesítő instrumentumaira alkalmazzák világszerte, többek között feltörekvő piacokon is.

Ezeknek a stratégiáknak az alkalmazása során a Részalapot főként kötvények bármilyen típusába fektetik, köztük alárendelt kötvényekbe, a nettó eszközérték legfeljebb 49%-áig befektetésre ajánlottnál alacsonyabb minősítésű kötvényekbe, az eszközök legfeljebb 15%-áig helyi devizában denominált kínai kötvényekbe (többek között Direct CIBM hozzáféréssel), a nettó eszközérték legfeljebb 20%-áig jelzáloggal fedezett értékpapírokba (MBC) és eszközfedezetű értékpapírokba (ABS), továbbá legfeljebb 10% mértékben feltételhez kötött átváltható kötvényekbe.

A Részalap derivatívák széles körét alkalmazza a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközöknek, piacoknak vagy egyéb befektetési lehetőségeknek (beleértve a hitelre, a kamatlábakra, a devizára és az inflációra összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú- vagy rövidtávú) elérésére.

Referenciaérték: A Részalap aktív kezelése az Euro Short Term Rate Indexhez viszonyítva történik azzal a céllal, hogy ellenőrzött kockázati kitettség mellett a tartási időtartam alatt felülmúlja annak teljesítményét. 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 aktívan kezeli a részalapot és kutatásokon alapuló módszer használatával a globális befektetési univerzumon belül azonosítja és meghatározza a rosszul beárazott kockázati felárakat. A globális piaci feltételek felülről lefelé irányuló részletes értékelésének alapján, valamint saját tulajdonú kockázatkezelési eszközeinek használatával a részalap kezelője dinamikus kockázatfelosztási folyamat végrehajtásával három kulcsfontosságú befektetési stratégia mentén rendeli hozzá a kockázatokat, továbbá a különböző ágazatokra és eszközosztályokra vonatkozó szakértelmére támaszkodva lentről felfelé irányuló ötletteremtést és a befektetési lehetőségek kiválasztását integrálja. A befektetési folyamat a következő három kulcsfontosságú befektetési stratégián alapul: Alpha Opportunities (Alfa lehetőségek), Dynamic Beta (Dinamikus béta) és Core Income (Alapvető hozam).

A Részalap célja továbbá, hogy portfóliója tekintetében a befektetési univerzuménál magasabb ESG-pontszámot érjen el.

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

A minimális javasolt tartási időtartam 3 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

Alacsonyabb kockázat, Magasabb kockázat,

Jellemzően alacsonyabb nyereség Jellemzően magasabb nyereség

1	2	**3**	4	5	6	7

A jelen Részalap kockázati szintje elsősorban a rögzített kamatozású 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.

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

Ezen kockázatok bármelyikének bekövetkezte 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	2,05%
A Részalapból bizonyos különleges adott körülmények között levont díjak.	
Teljesítménydíj	A Részalap által az €STR Index felett elért hozamok évi 15,00%-a.
	Az elmúlt számviteli évben 0,59% teljesítménydíjat számítottak fel.

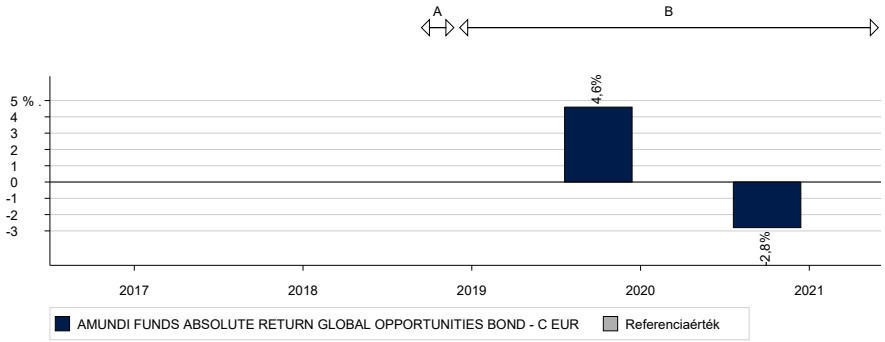
A **feltüntetett** jegyzési és **átalakítási díjak** a maximális adatok. Bizonyos esetekben Ön kevesebbet fizethet– a tényleges díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától.

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 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 EURO ALPHA BOND beolvasztására hozták létre. A teljesítmény a beolvasztott Részalap teljesítményén alapul, amely ugyanazon befektetési menedzsmentcsoport által követett ugyanazon befektetési politikát folytatta, és olyan díjstruktúrát alkalmaz, amelynek összes folyó költsége a Részalap folyó költségeinél több, mint 5%-kal alacsonyabb.
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 14-én indult. A Részvényosztály 2019. június 14-én indult.
A referenciadeviza az euró.

Gyakorlati információk

A letétkezelő neve: CACEIS Bank, Luxembourgi 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. február 11-án megfelelnek a valóságnak.