

Ključni podatki za vlagatelje

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem podskladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta podsklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.

AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A EUR Podsklad AMUNDI FUNDS SICAV

ISIN koda: (A) LU1894677027

Ta KNPVP je kot svojo družbo za upravljanje imenoval Amundi Luxembourg SA, del skupine Amundi

Cilji in naložbena politika

Prizadeva si doseči pozitiven donos (merjen v evrih) v vseh tržnih razmerah v priporočenem obdobju razpolaganja.

Podsklad vlaga zlasti v katere koli obveznice in instrumente denarnega trga različnih izdajateljev.

Podsklad lahko do 35 % svojih sredstev vloži v obveznice špekulativnega razreda, do 25 % v zamenljive obveznice, do 20 % v listinjene ali hipotekarne vrednostne papirje in do 10 % v pogojno zamenljive obveznice.

Podsklad z obsežno uporabo izvedenih finančnih instrumentov zmanjšuje različna tveganja, učinkovito upravlja portfelj in zagotavlja (kratkoročno ali dolgoročno) izpostavljenost različnim vrstam premoženja, trgom ali drugim naložbenim priložnostim (med drugim izvedenim finančnim instrumentom, ki se posvečajo zlasti posojilom, obrestnim meram, tujim valutam in inflaciji).

Primerjalni indeks: Podsklad se upravlja aktivno. Podsklad lahko uporablja primerjalni indeks naknadno kot kazalnik za ocenjevanje donosnosti podsklada in v zvezi s primerjalnim indeksom provizij za poslovanje, ki ga uporabljajo ustrezni razredi delnic, za izračun provizij za poslovanje. Ni nobenih omejitev glede takšnega primerjalnega indeksa, ki omejujejo oblikovanje portfelja.

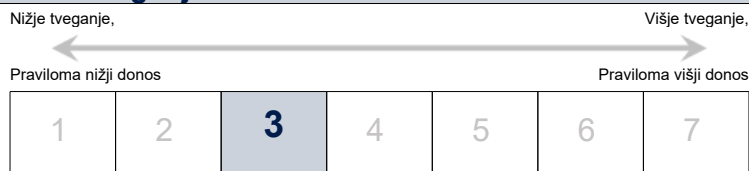
Postopek upravljanja: Upravljevec naložb najprej s kombinacijo tržne analize in analize posameznih izdajateljev obveznic oblikuje osnovni portfelj ter na tej podlagi izbere obveznice, ki se zdijo donosnejše, kot kažejo njihove bonitetne ocene, to pa poveže z naložbeno strategijo za ustvarjanje presežnega donosa. Osnovni portfelj je usmerjen v ohranjanje izpostavljenosti v evrih, majhno obrestno tveganje in naložbe v obveznice s prvovrstno bonitetno oceno. Strategija presežnega donosa je načeloma usmerjena v obrestno tveganje, kreditno tveganje in naložbe, povezane z valutami, po vsem svetu. Ta strategija običajno temelji na smeri, v katero se giblje določen vrednostni papir, vendar pa bo izkoriščala tudi cenovne razlike med medsebojno odvisnimi finančnimi instrumenti. Z naprednim postopkom se stalno ocenjujeta tveganje in uspešnost ter določa porazdelitev med različne vrste obveznic.

Akumulacijska delnica samodejno zadrži in ponovno vloži celoten pripisani dohodek znotraj podsklada ter tako zvišuje vrednost cene akumulacijskih delnic.

Najkrajše priporočeno obdobje razpolaganja je 3 let.

Delnice se lahko prodajo ali izplačajo (in/ali zamenjajo) vsak dan trgovanja (če v prospektu ni določeno drugače) po ustrezni ceni trgovanja (neto vrednost sredstev) skladno s statutom družbe. Nadaljnje podrobnosti so na voljo v prospektu KNPVP.

Profil tveganja in donosa



Stopnja tveganja tega podsklada pretežno odraža naložbe v dolge in kratke pozicije na trgu vrednostnih papirjev s fiksno donosnostjo v okviru vnaprej določenega obsega.

Pretekli podatki niso nujno zanesljiv pokazatelj za prihodnost.

Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni.

Najnižja kategorija ne pomeni "brez tveganja".

Vaša začetna naložba ni deležna nobenega jamstva ali zaščite.

Pomembna tveganja, bistvenega pomena za podsklad, ki jih kazalnik ne zajema na ustrezen način:

- Kreditno tveganje: predstavlja tveganja, povezana z izdajateljevim nenadnim znižanjem bonitetne kakovosti ali njegovim neizpolnjevanjem obveznosti.

- Likvidnostno tveganje: v primeru nizkega obsega trgovanja na finančnih trgih lahko vsak nakup ali prodaja na teh trgih povzroči pomembne tržne spremembe/tržna nihanja, ki lahko vplivajo na vrednost vašega portfelja.

- Tveganje nasprotne stranke: predstavlja tveganje nezmožnosti udeleženca na trgu, da izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do vašega portfelja.

- Likvidnostno tveganje: To je tveganje neizpolnjevanja obveznosti ali napak znotraj različnih ponudnikov storitev, ki upravljajo in ocenjujejo vaš portfelj.

Uporaba zapletenih proizvodov, kot so izvedeni finančni instrumenti, lahko poveča tržna gibanja v vašem portfelju.

Pojav katerega koli od teh tveganj lahko vpliva na neto vrednost sredstev vašega portfelja.

Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za plačilo stroškov vodenja podsklada, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo potencialno rast vaše naložbe.

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi	
Vstopni stroški	4,50 %
Izstopni stroški	Nič
Stroški zamenjave	1,00 %
To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden so izplačani izkupički vaše naložbe.	
Stroški iz podsklada v teku leta	
Stalni stroški	1,05%
Stroški iz podsklada v nekaterih določenih pogojih	
Provizija za poslovanje	15,00 odstotka na leto od vseh donosov, ki jih podsklad ustvari nad indeksom Euro OverNight Index Average (EONIA). V zadnjem računovodskem letu je bila zaračunana provizija za poslovanje v višini 1,12 %.

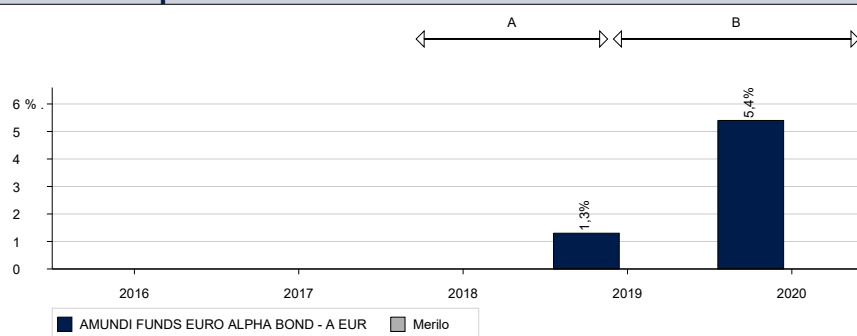
Vstopni stroški in stroški zamenjave so prikazani z najvišjimi številkami. Včasih lahko plačate manj - več o tem lahko izveste pri svojem finančnem svetovalcu.

Številka za **stalne stroške** temelji na stroških za leto, ki se je končalo 31. decembra 2020. Ta številka se lahko od leta do leta razlikuje. Izključuje:

- provizije za poslovanje;
- stroške premoženjskih transakcij, razen v primeru vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih plača podsklad pri nakupu ali prodaji enot premoženja v drugem kolektivnem naložbenem podjetju.

Za več informacij o stroških si preberite odstavek o stroških v prospektu KNPVP, ki je na voljo na: www.amundi.com.

Pretekla uspešnost



Podatki v grafu ne pomenijo nujno prihodnjih rezultatov. Letni rezultati, prikazani v tem diagramu, so izračunani na podlagi neto stroškov, ki jih odvzame podsklad.

Podsklad je bil ustanovljen 14. junija 2019. Razred delnic je bil ustanovljen 14. junija 2019.

Referenčna valuta je evro.

A: Podsklad je nastal zato, da bi se vanj vključili AMUNDI FUNDS II EURO ALPHA BOND. Njegovo delovanje temelji na delovanju vključenega podsklada, ki je izvajal enako naložbeno politiko, to pa je nadzirala ista skupina za upravljanje naložb, poleg tega je sprejel strukturo nadomestil, pri kateri so skupni stalni stroški za več kot 5 odstotkov nižji od skupnih stalnih stroškov podsklada.

B: Uspešnost podsklada od njegove ustanovitve.

Uporabne informacije

Depozitar: CACEIS Bank, luksemburška podružnica.

Dodatne informacije o KNPVP (prospekt, redna poročila) lahko brezplačno dobite v angleščini na naslovu: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luksemburg.

Podrobnosti aktualne politike prejemkov, ki med drugim vključujejo opis izračuna prejemkov in ugodnosti ter podatke o osebah, odgovornih za določanje prejemkov in ugodnosti, so na voljo na spletnem mestu: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>; na zahtevo vam brezplačno posredujemo natisnjen izvod.

Druge uporabne informacije (npr. najnovjšo neto vrednost sredstev) lahko pridobite na spletni strani www.amundi-funds.com.

KNPVP vsebuje veliko drugih podskladov in druge razrede, ki so opisani v prospektu. Zamenjava v delnice drugega podsklada KNPVP se lahko opravi skladno s pogoji, navedenimi v prospektu.

Vsak podsklad ustreza različnemu delu sredstev in obveznosti KNPVP. Posledično so sredstva vsakega podsklada ekskluzivno na voljo, da zadovoljijo pravice vlagateljev v povezavi s tem podskladom ter pravico upnikov, čigar zahtevki so se pojavili v povezavi z ustvarjanjem, poslovanjem ali likvidacijo tega podsklada.

Ta dokument opisuje podsklad KNPVP. Za celoten KNPVP so pripravljene prospekt in redna poročila, ki so navedeni na začetku dokumenta.

Davčna zakonodaja države Luksemburg, ki velja za KNPVP, lahko vpliva na osebni davčni položaj vlagatelja.

Amundi Luxembourg SA lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta o KNPVP.

KNPVP se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg.

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 11. februar 2021.