

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για επενδυτές σχετικά με αυτό το Υπο-κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τον νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Υπο-κεφάλαιο. Σας συμβουλευόμαστε να τις διαβάσετε, ούτως ώστε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το εάν θα επενδύσετε.

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR Υποκεφάλαιο της EEMK AMUNDI FUNDS

Κωδικός ISIN: (A) LU1882475988

Αυτός ο ΟΣΕΚΑ έχει αναθέσει τον ρόλο της Εταιρείας διαχείρισής του στην Amundi Luxembourg SA, μέλος του ομίλου Amundi.

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Το υποκεφάλαιο είναι ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που προάγει χαρακτηριστικά ΠΚΔ σύμφωνα με το Άρθρο 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων.

Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και την παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.

Το υποκεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε χρεωστικούς τίτλους και μέσα που συνδέονται με χρεωστικούς τίτλους, ειδικότερα τίτλους που εκφράζονται σε ευρώ, καθώς και σε μετρητά και μέσα της χρηματαγοράς. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 90% του ενεργητικού του σε ομόλογα με αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού και έως 20% σε ομόλογα με αξιολόγηση κατώτερη από CCC από τη Standard & Poor's ή τα οποία η Εταιρεία Διαχείρισης θεωρεί ότι είναι αντίστοιχης ποιότητας. Το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε μετατρέψιμα ομόλογα, έως 10% του ενεργητικού του σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα και, σε επικουρική βάση, σε μετοχές. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε πιστοποιημένες απαιτήσεις (ABS) και ενυπόθηκα δάνεια (MBS). Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε χρεόγραφα αναγκαστικής εκποίησης περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού του.

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό τη μείωση διαφόρων κινδύνων, την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και προκειμένου να αποκτήσει έκθεση (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (μεταξύ άλλων, σε παράγωγα που εστιάζουν σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο μετοχών, κίνδυνο επιτοκίου και συναλλαγματικό κίνδυνο). Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα προκειμένου να αποκτήσει έκθεση σε επιλέξιμους τίτλους δανείων, το σύνολο των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 10% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του.

Δείκτης αναφοράς: Το υποκεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και χρησιμοποιεί εκ των υστέρων τον δείκτη Short Term Rate (ESTER) ως δείκτη για την αξιολόγηση των επιδόσεων του υποκεφαλαίου και, όσον αφορά τις αμοιβές επίδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις σχετικές κατηγορίες μετοχών για τον υπολογισμό των αμοιβών επίδοσης. Ο εν λόγω δείκτης αναφοράς δεν επιβάλλει κανέναν περιορισμό στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον δείκτη ως δείκτη αναφοράς για τους σκοπούς του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων.

Διαδικασία διαχείρισης: Το υποκεφάλαιο ενσωματώνει παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία του, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις» στο ενημερωτικό δελτίο. Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό αναλύσεων της αγοράς και αναλύσεων μεμονωμένων εκδοτών ομολόγων προκειμένου να εντοπίζει εκείνα τα ομόλογα που κρίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα από ό,τι υποδεικνύουν οι αξιολογήσεις τους. Το υποκεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη μεγαλύτερης βαθμολογίας ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του έναντι του φάσματος των επενδύσεων.

Τα μερίδια σώρευσης παρακρατούν αυτομάτως και επανεπενδύουν όλα τα αποδοτέα εισοδήματα του Υποκεφαλαίου, σωρεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο αξία στην τιμή των μεριδίων σώρευσης.

Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι 4 έτη.

Τα Μερίδια μπορούν να πωληθούν ή να εξαγοραστούν (ή/και να μετατραπούν) σε κάθε ημέρα συναλλαγών (εκτός αν άλλως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο) στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης (καθαρή αξία ενεργητικού) σύμφωνα με το καταστατικό. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος, Υψηλότερος κίνδυνος,

Τυπικά χαμηλότερη απόδοση Τυπικά υψηλότερη απόδοση

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Το επίπεδο κινδύνου του παρόντος Υπο-κεφαλαίου αντικατοπτρίζει κυρίως τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από επενδύσεις σε ομόλογα υψηλής απόδοσης.

Τα ιστορικά δεδομένα δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον.

Δεν παρέχονται εγγυήσεις για την εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Η αρχική σας επένδυση δεν επωφελείται από οποιαδήποτε εγγύηση ή προστασία.

Σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με το Υπο-κεφάλαιο και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον δείκτη:

- Πιστωτικός κίνδυνος: αντιπροσωπεύει τους κινδύνους που σχετίζονται με την αιφνίδια υποβάθμιση ή την αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων ενός εκδότη.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΕΜΚ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

- Κίνδυνος ρευστότητας: σε περίπτωση χαμηλού όγκου συναλλαγών στις χρηματοοικονομικές αγορές, οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να οδηγήσει σε μεταβολές/διακυμάνσεις στις αγορές που μπορεί να επηρεάσουν την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.
- Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο αδυναμίας ενός συναλλασσόμενου στην αγορά για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που αφορούν το χαρτοφυλάκιό σας.
- Λειτουργικός κίνδυνος: κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων ή σφάλματος μεταξύ των διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών που συμμετέχουν στη διαχείριση και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.
- Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: Ορισμένες χώρες στις οποίες επενδύει ενδέχεται να ενέχουν υψηλότερους πολιτικούς, νομικούς και οικονομικούς κινδύνους και κινδύνους ρευστότητας από ό,τι οι επενδύσεις σε πιο ανεπτυγμένες χώρες.

Η χρήση σύνθετων προϊόντων όπως παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα ενδέχεται να αυξήσει τις κινήσεις της αγοράς στο χαρτοφυλάκιό σας.

Η εμφάνιση οποιωνδήποτε από τους εν λόγω κινδύνους ενδέχεται να επηρεάσει την καθαρή αξία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου σας.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Υπο-κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής αυτού. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική αύξηση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή από μετά την επένδυσή σας	
Επιβάρυνση εισόδου	4,50%
Επιβάρυνση εξόδου	Καμία
Προμήθεια μετατροπής	1,00%
Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας.	
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,50%
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις	
Προμήθεια απόδοσης	20,00% ετησίως επί οποιωνδήποτε αποδόσεων επιτυγχάνει το υποκεφάλαιο πάνω από το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο δανεισμού στη ζώνη του ευρώ (Euro Short Term Rate) + 2,5%.
	Κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, χρεώθηκε προμήθεια απόδοσης ύψους 0,53%.

Οι εμφανιζόμενες επιβαρύνσεις **εισόδου** και **μετατροπής** είναι οι μέγιστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε χαμηλότερη προμήθεια - ενημερωθείτε σχετικά από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Τα μεγέθη των **τρέχουσων επιβαρύνσεων** βασίζονται στα έξοδα για το έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2021. Αυτό το αριθμητικό στοιχείο ενδέχεται να ποικίλλει από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνει:

- Αμοιβές επίδοσης,
- Έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου/ εξόδου που καταβάλλει το υποκεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μετοχών άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Ο υπολογισμός της αμοιβής επίδοσης εφαρμόζεται σε κάθε ημερομηνία υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Η σύγκριση της καθαρής αξίας ενεργητικού της κατηγορίας μετοχών και του περιουσιακού στοιχείου αναφοράς (όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο) πραγματοποιείται σε μια περίοδο παρατήρησης μέγιστης διάρκειας πέντε ετών. Η αμοιβή επίδοσης αντιπροσωπεύει το 15% του σχετικού ποσοστού της διαφοράς μεταξύ του καθαρού ενεργητικού της κατηγορίας μετοχών (πριν από την αφαίρεση της αμοιβής επίδοσης) και του περιουσιακού στοιχείου αναφοράς εάν η διαφορά είναι θετική και εάν η σχετική επίδοση της κατηγορίας μετοχών σε σύγκριση με το περιουσιακό στοιχείο αναφοράς είναι θετική ή μηδενική, από την αρχή της περιόδου παρατήρησης επιδόσεων. Οι προηγούμενες χαμηλότερες επιδόσεις κατά τα τελευταία 5 έτη θα πρέπει να ανακτηθούν πριν από κάθε νέα δεδουλευμένη αμοιβή επίδοσης.

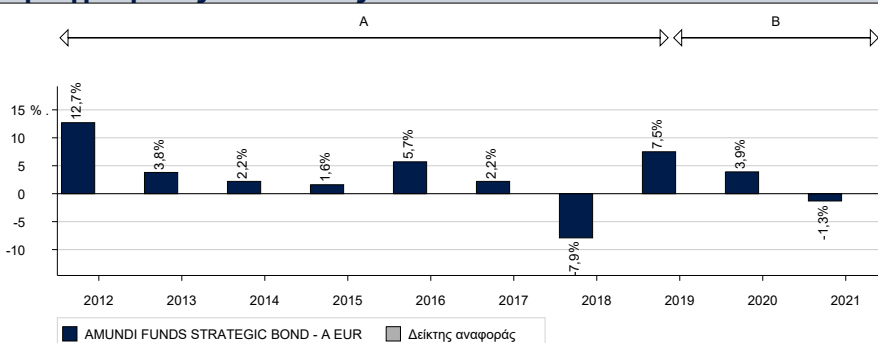
Η ημερομηνία επετείου αντιστοιχεί στην ημέρα υπολογισμού της τελευταίας καθαρής αξίας ενεργητικού του μηνός Ιουνίου.

Οι δεδουλευμένες αμοιβές επίδοσης θα καταβληθούν στην Εταιρεία Διαχείρισης σε μια ημερομηνία επετείου και ξεκινά μια νέα περίοδο παρατήρησης.

Η αμοιβή επίδοσης δεν καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχείρισης εάν οι επιδόσεις της κατηγορίας μετοχών κατά την περίοδο παρατήρησης επιδόσεων είναι αρνητικές, αν και παραμένει υψηλότερη από τις επιδόσεις του περιουσιακού στοιχείου αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις» του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: www.amundi.com.

Προηγούμενες αποδόσεις



A: Το Υποκεφάλαιο δημιουργήθηκε με σκοπό να απορροφήσει το υποκεφάλαιο AMUNDI FUNDS II EURO STRATEGIC BOND. Οι επιδόσεις βασίζονται σε εκείνες του Υποκεφαλαίου που απορροφήθηκε, το οποίο ακολουθούσε την ίδια επενδυτική πολιτική, αποτελούσε αντικείμενο διαχείρισης από την ίδια ομάδα διαχείρισης επενδύσεων και είχε υιοθετήσει παρόμοια δομή αμοιβών με συνολικές τρέχουσες επιβαρύνσεις χαμηλότερες από του Υποκεφαλαίου κατά περισσότερο από 5%.

B: Απόδοση του Υπο-κεφαλαίου από την ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές επιδόσεις.

Οι ετσιοποιημένες αποδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το διάγραμμα υπολογίζονται χωρίς τις επιβαρύνσεις που εισπράχθηκαν από το Υπο-κεφάλαιο.

Το Υποκεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Ιουνίου 2019. Η Κατηγορία Μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Ιουνίου 2019.

Το νόμισμα αναφοράς είναι το Ευρώ.

Πρακτικές πληροφορίες

Όνομα θεματοφύλακα: CASCEIS Bank, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικές εκθέσεις) διατίθενται στα Αγγλικά, χωρίς επιβάρυνση, στην ακόλουθη διεύθυνση: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, και μιας περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών, καθώς για τον προσδιορισμό των προσώπων που ευθύνονται για την καταβολή των αποδοχών και των παροχών, διατίθενται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> από την οποία μπορείτε να λάβετε ένα έντυπο αντίγραφο κατόπιν αιτήματος χωρίς καμία επιβάρυνση.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. πρόσφατη καθαρή αξία ενεργητικού) διατίθενται στον ιστότοπο www.amundi.com.

Ο ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό άλλων Υποκεφαλαίων και κατηγοριών που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο. Σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου, μετοχές του Υποκεφαλαίου μπορούν να μετατρέπονται σε μετοχές άλλου Υποκεφαλαίου του ΟΣΕΚΑ.

Κάθε Υπο-κεφάλαιο αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό μέρος του ενεργητικού και παθητικού του ΟΣΕΚΑ. Συνεπώς, το ενεργητικό κάθε Υπο-κεφαλαίου διατίθεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των επενδυτών σχετικά με το εν λόγω Υπο-κεφάλαιο και των δικαιωμάτων των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν εγερθεί σε σχέση με τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκκαθάριση του εν λόγω Υπο-κεφαλαίου.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει ένα Υπο-κεφάλαιο του ΟΣΕΚΑ. Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις καταρτίζονται για ολόκληρο τον ΟΣΕΚΑ που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου.

Η φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου που ισχύει για τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάσει τις προσωπικές φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.

Η Amundi Luxembourg SA μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ.

Ο παρών ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) του Λουξεμβούργου (www.cssf.lu).

Η Amundi Luxembourg SA έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα του Λουξεμβούργου.

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για επενδυτές είναι ακριβείς και ενημερωμένες στις 8 Ιουνίου 2022.