

Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto Podfonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto Podfonde. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o investovaní.

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR Podfond FONDOV SICAV AMUNDI

ISIN kódy: (A) LU1103159536, (D) LU1103159619

Tento PKIPCP vymenoval Amundi Luxembourg SA, subjekt Amundi Group, za svoju správcovskú spoločnosť.

Ciele a investičná politika

Dosiahnuť kombináciu príjmov a rastu kapitálu (celková návratnosť).

Podfond investuje aspoň 67 % aktív do nástrojov denominovaných v eurách. Patria k nim:

- dlhové nástroje vydané štátmi alebo štátnymi agentúrami v eurozóne, prípadne nadnárodnými subjektmi, ako je napríklad svetová banka
- podnikové dlhové nástroje investičného stupňa
- cenné papiere kryté hypotekárnymi úvermi (až do 20 % čistých aktív).

Podfond investuje aspoň 50 % čistých aktív do dlhopisov denominovaných v eurách.

Podfond využíva deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká, a na efektívne riadenie portfólia. Podfond môže používať kreditné deriváty (až do 40 % čistých aktív).

Benchmark: Podfond je aktívne spravovaný s odkazom na index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E), ktorého výkonnosť sa snaží prekonať. Podfond má expozíciu hlavne voči emitentom benchmarku, jeho správa je však ponechaná na voľné uváženie a bude mať expozíciu voči emitentom, ktorí nie sú súčasťou benchmarku. Podfond sleduje expozíciu voči rizikám vo vzťahu k benchmarku, predpokladá sa však, že odchýlka od benchmarku bude podstatná.

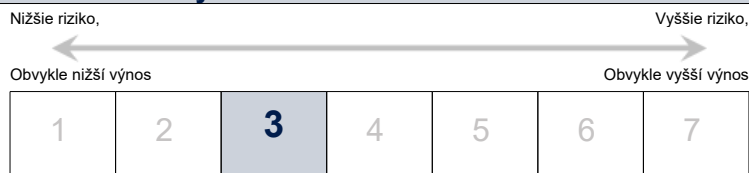
Proces správy: Investičný tím analyzuje úrokové a ekonomické trendy (zhora nadol) s cieľom identifikovať segment trhu s dlhopismi, ktorý pravdepodobne poskytne najlepšiu rizikovo upravenú návratnosť. Investičný tím potom využíva na výber emitentov a cenných papierov (zdola nahor) a na vytvorenie diverzifikovaného portfólia technickú a základnú analýzu vrátane úverovej analýzy.

Akumulačná akcia automaticky akumuluje a reinvestuje čisté investičné príjmy v rámci podfonde, pričom distribučná akcia vypláca dividendy každoročne v septembri.

Minimálna odporúčaná doba držania (investičný horizont) sú 3 roky.

Akcie podfonde môžu byť predávané alebo odkúpené (a/alebo prevedené) v akýkoľvek obchodný deň (ak v prospekte nie je uvedené inak) za príslušnú transakčnú cenu (čistá hodnota aktív) v súlade so stanovami spoločnosti. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prospekte PKIPCP.

Profil rizík a výnosnosti



Úroveň rizika tohto fondu odráža najmä trhové riziko vyplývajúce z investícií do štátnych dlhopisov eurozóny alebo asimilovaných a podnikových dlhopisov.

Historické údaje nemusia byť spoľahlivou indikáciou do budúcnosti.

Uvedená riziková kategória nie je zaručená a môže sa v čase meniť.

Ani najnižšia kategória neznamená „bez rizika“.

Vaša počiatočná investícia nemá nárok na záruku alebo ochranu.

Významné riziká vecne relevantné pre Podfond, ktoré nie sú dostatočne zachytené ukazovateľom:

- Úverové riziko: predstavuje riziká spojené s náhlym zhoršením kvality emitenta alebo jeho insolvenčnou.
- Riziko likvidity: v prípade nízkeho objemu obchodov na finančných trhoch môže akýkoľvek nákup alebo predaj na týchto trhoch viesť k významným trhovým zmenám/výkyvom, ktoré môžu ovplyvniť ocenenie vášho portfólia.
- Riziko protistrany: predstavuje riziko zlyhania účastníka trhu plniť si svoje zmluvné záväzky voči vášmu portfóliu.
- Prevádzkové riziko: ide o riziko omeškania alebo chyby rôznych poskytovateľov služieb zapojených do správy a oceňovania vášho portfólia.

Výskyt niektorého z týchto rizík môže mať vplyv na čistú hodnotu aktív vášho portfólia.

Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na uhrádzanie nákladov za správu Podfondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmto poplatkami sa znižuje potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky zrazené predtým alebo potom, ako investujete	
Maximálny vstupný poplatok	4,5 % (pozri aktuálny cenník)
Výstupný poplatok	Žiadny
Konverzný poplatok	1,00 %
Toto je maximálny poplatok, ktorý sa môže odpočítať z vašej investície predtým, ako vám bude vyplatený výnos z investície.	
Poplatky odpočítané z Podfondu v priebehu roka	
Priebežné poplatky	1,15%
Poplatky odpočítané z Podfondu za určitých konkrétnych podmienok	
Výkonnostný poplatok	Žiadny

Vstupné a konverzné poplatky sú uvedené ako maximálne sumy. V niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej; môžete sa poradiť so svojim finančným sprostredkovateľom alebo osobným bankárom.

Suma **priebežných poplatkov** vychádza z výdavkov za rok končiaci 30. júna 2020. Táto suma sa môže každoročne meniť. Do tejto sumy nepatria:

- poplatky za výnosnosť
- transakčné náklady portfólia okrem prípadu, keď podfond hradí vstupný alebo výstupný poplatok pri nákupe alebo predaji podielov v inom podniku kolektívneho investovania.

Viac informácií o poplatkoch nájdete v odseku o poplatkoch v prospekte PKIPCP, ktorý je k dispozícii na adrese: www.amundi.com / www.amundi.sk.

Minulá výkonnosť

Podfond zatiaľ nemá údaje o výnosnosti za jeden celý kalendárny rok na zobrazenie grafu historickej výnosnosti.

Graf má obmedzenú vypovedaciu hodnotu a minulá výkonnosť nie je zárukou ani indikátorom budúcej výkonnosti.

Podfond bol založený 24. júna 2011. Trieda akcií bola založená 1. septembra 2014.

Referenčná mena je euro.

Praktické informácie

Názov depozitára: CACEIS Bank, pobočka v Luxembursku.

Ďalšie informácie o PKIPCP (prospekt, pravidelné správy) je možné získať zdarma v angličtine na adrese: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Podrobné informácie o aktuálnej politike odmeňovania vrátane, okrem iného, popisu spôsobu výpočtu odmeny a výhod, totožnosti osôb zodpovedných za udelenie odmeny a výhod, sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej stránke <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> a na požiadanie bude bezplatne poskytnutá kópia v papierovej forme.

Ďalšie praktické informácie (napr. posledná hodnota čistých aktív) možno získať na internetovej stránke www.amundi.sk / www.amundi.com.

PKIPCP obsahuje veľké množstvo iných podfondov a ďalších tried, ktoré sú uvedené v prospekte. Prevod na akcie iného podfondu PKIPCP možno vykonať podľa podmienok prospektu.

Každý Podfond zodpovedá určitej časti aktív a pasív PKIPCP. V dôsledku toho sú aktíva každého Podfondu výhradne k dispozícii na uspokojenie práv investorov vo vzťahu k tomuto Podfondu a práva veriteľov, ktorých pohľadávky vznikli v súvislosti s vytvorením, prevádzkou alebo likvidáciou tohto Podfondu.

Tento dokument popisuje Podfond PKIPCP. Prospekty a pravidelné správy sú pripravované za celý PKIPCP, ktorý je uvedený na začiatku tohto dokumentu.

Luxemburské daňové právne predpisy platné pre PKIPCP môžu mať vplyv na daňovú situáciu fyzickej osoby.

Amundi Luxembourg SA môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu o PKIPCP.

Tento PKIPCP je zaregistrovaný v Luxembursku a dohliadaný prostredníctvom Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembursko (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA je zaregistrovaný v Luxembursku a dohliadaný prostredníctvom Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembursko.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú presné k 01. január 2021.