

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 συμβουλεύουμε να τις διαβάσετε, ούτως ώστε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το εάν θα επενδύσετε.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR

Υποκεφάλαιο της EEMK AMUNDI FUNDS

Κωδικός ISIN: (A) LU1882439323

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

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Επιδιώκει την επίτευξη θετικών αποδόσεων σε κάθε είδους συνθήκες της αγοράς κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης. Το Υποκεφάλαιο επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων αγορών. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κρατικά και εταιρικά ομόλογα οποιασδήποτε ηλικίας, μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα και τίτλους της χρηματαγοράς. Το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επιδιώκει έκθεση σε εμπορεύματα, ακίνητα και νομίσματα. Το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει έως 50% του ενεργητικού του σε μετοχές και έως 25% σε μετατρέψιμα ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων έως 10% σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα). Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου θα εκφράζονται κατά κύριο λόγο σε Ευρώ, άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα, δολάρια ΗΠΑ ή γεν Ιαπωνίας.

Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτεταμένα παράγωγα για τη μείωση διαφόρων κινδύνων, την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και προκειμένου να αποκτήσει έκθεση (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε διάφορα στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (μεταξύ άλλων σε παράγωγα που εστιάζουν σε κίνδυνο μετοχών, κίνδυνο επιτοκίου, συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο μεταβλητότητας και κίνδυνο πληθωρισμού). Το Υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα προκειμένου να αποκτήσει έκθεση σε δάνεια, το σύνολο των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 20% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του.

Δείκτης αναφοράς: Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί εκ των υστέρων κάποιον δείκτη αναφοράς ως δείκτη για την αξιολόγηση των επιδόσεων του υποκεφαλαίου και, όσον αφορά τον δείκτη αναφοράς των αμοιβών επίδοσης 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.

Διαδικασία διαχείρισης: Ο διαχειριστής επενδύσεων αρχικά συγκροτεί ένα χαρτοφυλάκιο μακροοικονομικής στρατηγικής που αποσκοπεί στην παροχή απόδοσης, η οποία δεν συνδέεται με καμία αγορά και, στη συνέχεια, εφαρμόζει σε αυτό μια επενδυτική στρατηγική που αποσκοπεί στην παραγωγή υπεραπόδοσης.

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



Το επίπεδο κινδύνου του παρόντος Υποκεφαλαίου αντικατοπτρίζει τη μέγιστη προβλεπόμενη μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου.

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.

- 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.

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

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.

Εφαπτάξ 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	1,45%
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις	
Προμήθεια απόδοσης	15,00% κατ' έτος επί της επιτευχθείσας απόδοσης του Υποκεφαλαίου άνω του δείκτη Euro OverNight Index Average (EONIA).
	Καμία προμήθεια δεν εισπράχθηκε κατά το τελευταίο οικονομικό έτος του Υπο-κεφαλαίου.

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

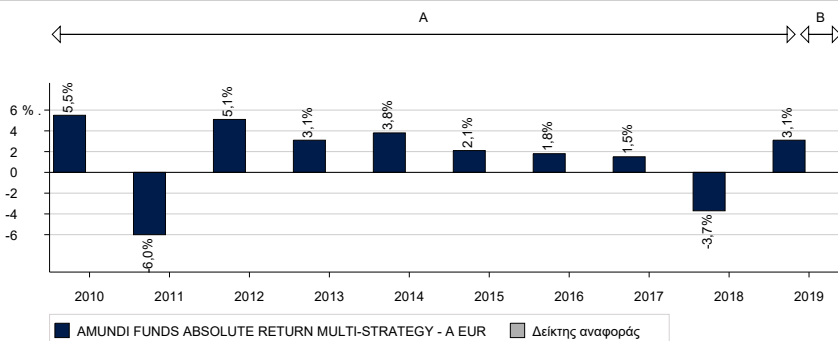
Τα μεγέθη των **τρέχουσων επιβαρύνσεων** βασίζονται στα έξοδα για το τρέχον έτος. Αυτά τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος. Εξαιρούνται τα εξής:

- Προμήθειες απόδοσης
- Έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου/εξόδου που καταβάλλει το Υπο-κεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μεριδίων σε άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις που εμφανίζονται αποτελούν εκτιμήσεις. Για κάθε λογιστική περίοδο, στην ετήσια έκθεση του Υπο-κεφαλαίου αναγράφεται το ακριβές ποσό.

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



Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές επιδόσεις.

Οι ετησιοποιημένες αποδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το διάγραμμα υπολογίζονται χωρίς τις επιβαρύνσεις που εισπράχθηκαν από το Υπο-κεφάλαιο. Το Υποκεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 07 Ιουνίου 2019. Η Κατηγορία Μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 07 Ιουνίου 2019.

Το νόμισμα αναφοράς είναι το Ευρώ.

A: Το Υποκεφάλαιο δημιουργήθηκε με σκοπό να απορροφήσει το υποκεφάλαιο AMUNDI FUNDS II ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY. Οι επιδόσεις βασίζονται στις επιδόσεις 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. Έναρξη Απορροφώμενου Υποκεφαλαίου: 2008.
B: Απόδοση του Υπο-κεφαλαίου από την ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Πρακτικές πληροφορίες

Όνομα θεματοφύλακα: CASCEIS Bank, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικές εκθέσεις) διατίθενται στα Αγγλικά, δωρεάν, 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 11 Φεβρουαρίου 2020.