

## 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 GLOBAL AGGREGATE BOND - G EUR Hgd MTD Υποκεφάλαιο της EEMK AMUNDI FUNDS

Κωδικός ISIN: (D) LU0613077295

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.

Η επίτευξη ενός συνδυασμού εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου (συνολική απόδοση).

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κυβερνήσεις κρατών μελών του ΟΟΣΑ ή που εκδίδονται από επιχειρήσεις. Αυτές οι επενδύσεις δεν υπόκεινται σε νομισματικούς περιορισμούς. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει λιγότερο από 25% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα της Κίνας που εκφράζονται σε τοπικό νόμισμα και οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται άμεσα ή έμμεσα (π.χ. μέσω του συστήματος Direct CIBM Access).

Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε πιλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια (MBS), πιλοποιημένες απαιτήσεις (ABS) και εγγυημένα δανειακά ομόλογα (CLO) περιορίζεται στο 40% του καθαρού ενεργητικού του. Περιλαμβάνεται η έμμεση έκθεση που αποκτάται μέσω τίτλων προς ανακοίνωση (TBA), η οποία περιορίζεται στο 20% του καθαρού ενεργητικού, και μέσω ευρωπαϊκών εγγυημένων δανειακών ομολόγων (CLO), η οποία περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού.

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του σε τίτλους επενδυτικού βαθμού.

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί 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 πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και συναλλαγματικό κίνδυνο).

**Δείκτης αναφοράς:** Το υποκεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης με βάση τον δείκτη Bloomberg Global Aggregate Hedged και επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων έναντι του εν λόγω δείκτη. Το υποκεφάλαιο έχει έκθεση κατά κύριο λόγο στους εκδότες που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, το υποκεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε διακριτική βάση και θα έχει έκθεση σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση στους κινδύνους σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, ο βαθμός απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντικός. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον δείκτη ως δείκτη αναφοράς για τους σκοπούς του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων.

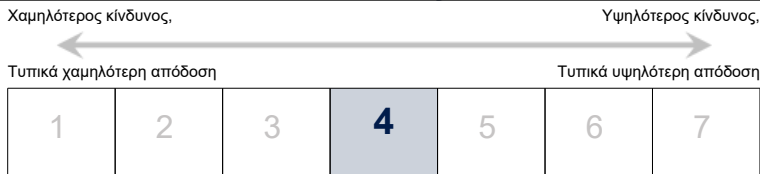
**Διαδικασία διαχείρισης:** Το υποκεφάλαιο ενσωματώνει παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία του, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις» στο ενημερωτικό δελτίο. Η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών θέσεων και θέσεων τακτικής, συμπεριλαμβανομένων θέσεων αρμπιτράζ μεταξύ πιστωτικών αγορών, αγορών επιτοκίων και νομισμάτων, για τη συγκρότηση ενός εξαιρετικά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Το υποκεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη μεγαλύτερης βαθμολογίας ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του έναντι του φάσματος των επενδύσεών του.

Τα μερίδια διανομής καταβάλλουν μερίσματα σε μηνιαία βάση.

Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι 3 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 Υπο-κεφαλαίου αντικατοπτρίζει κυρίως τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από επενδύσεις σε αγορές σταθερού εισοδήματος και συναλλάγματος.

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.

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

- 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 αντιστάθμισης: Η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου μπορεί να είναι ελλιπής και να επιφέρει μια διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις του Δείκτη και της κατηγορίας μετοχών στην οποία έχετε επενδύσει.
- 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	3,00%
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	1,25%
------------------------	-------

### Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

Προμήθεια απόδοσης	20,00% ετησίως επί των αποδόσεων που επιτυγχάνει το υποκεφάλαιο πάνω από τον δείκτη Bloomberg Global Aggregate Hedged in USD. Κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, χρεώθηκε προμήθεια απόδοσης ύψους Καμία 0,13%.
--------------------	--

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.

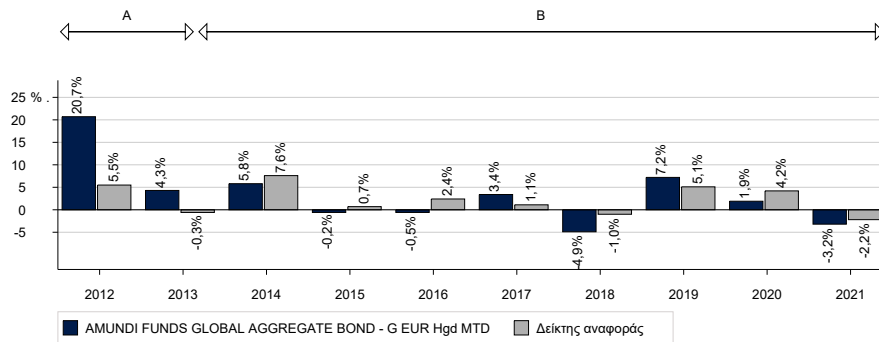
Η ημερομηνία επετείου αντιστοιχεί στην ημέρα υπολογισμού της τελευταίας καθαρής αξίας ενεργητικού του μηνός Δεκεμβρίου.

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](http://www.amundi.com).

## Προηγούμενες αποδόσεις



A: Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η διαχείριση του Υπο-κεφαλαίου βασίστηκε σε πιο περιορισμένο πεδίο επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού.

B: Από την αρχή αυτής της περιόδου, η διαχείριση του Υπο-κεφαλαίου βασίστηκε σε ευρύτερο πεδίο επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού.

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές επιδόσεις.

Οι ετσιοποιημένες αποδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το διάγραμμα υπολογίζονται χωρίς τη συμπερίληψη του εισοδήματος που επανεπενδύθηκε και των επιβαρύνσεων που εισπράχθηκαν από το Υπο-κεφάλαιο.

Το Υπο-κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 30 Οκτωβρίου 2007. Η Κατηγορία Μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 1η Απριλίου 2011.

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 και 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](http://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 υπεύνη 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](http://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 6 Οκτωβρίου 2022.