

Informații cheie destinate investitorilor

Prezentul document vă oferă informații cheie destinate investitorilor, referitoare la acest subfond. Acesta nu este un material publicitar. Informațiile sunt necesare, conform legii, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile unei investiții în acest subfond. Sunteți invitat să le citiți pentru a putea lua o decizie, în cunoștință de cauză, dacă doriți să investiți sau nu.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD

Un subfond a FONDURILOR SICAV AMUNDI

Cod ISIN: (A) LU1882450304

Acest OPCVM a numit Amundi Luxembourg SA, o entitate care este parte a grupului Amundi, ca societate de gestionare

Obiective și politica de investiții

Subfondul este un produs financiar care promovează caracteristicile ESG conform articolului 8 din Regulamentul privind divulgarea informațiilor.

Urmărește să crească valoarea investițiilor dumneavoastră și să genereze profit pe parcursul perioadei de deținere recomandate.

Subfondul investește în principal în obligațiuni guvernamentale și corporative de pe piețele emergente care sunt exprimate în dolari SUA sau alte monede ale țărilor membre ale OCDE. Obligațiunile corporative de pe piețele emergente sunt emise de companii care sunt înființate în, au sediul central în sau își desfășoară o parte substanțială a activităților pe piețele emergente. De asemenea, Subfondul poate investi până la 25% din activele sale în obligațiuni cu bonuri de subscriere atașate, până la 10% din activele sale în OPC-uri și OPCVM-uri și până la 5% în acțiuni. Subfondul poate investi până la 10% din activele sale nete în titluri de valoare garantate cu active (ABS) și titluri de valoare garantate cu ipotecă (MBS).

Expunerea Subfondului la titluri de valoare neperformante este limitată la 10% din activele sale iar expunerea la obligațiuni convertibile contingente este limitată la 10% din activele sale.

Expunerea valutară globală la piețele emergente nu poate depăși 25% din activele Subfondului.

Subfondul utilizează instrumente derivate pentru a reduce diverse riscuri, pentru gestionarea eficientă a portofoliului și ca modalitate de a obține expunere (lungă sau scurtă) la diverse active, piețe sau alte oportunități de investiții (inclusiv instrumente derivate care se concentrează pe credite, rate ale dobânzilor și schimb valutar). Subfondul poate utiliza instrumente derivate pentru a obține expunere la împrumuturi până la un maximum de 20% din activele sale.

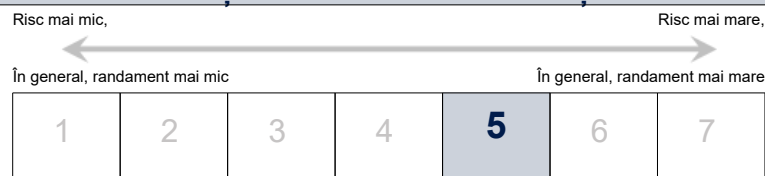
Indice de referință: Subfondul este gestionat activ în raport cu 95% din indicele JP Morgan EMBI Global Diversified și 5,00% JP Morgan 1 Month Euro Cash și caută să le depășească performanțele. Subfondul este expus în principal la emitenții Indicelui de referință, dar conducerea Subfondului este discreționară, iar acesta va fi expus la emitenți care nu sunt incluși în Indicele de referință. Subfondul monitorizează expunerea la risc în raport cu Indicele de referință, dar se preconizează că nivelul de deviere de la acest Indice va fi considerabil. Subfondul nu a desemnat Indicele drept indice de referință în sensul Regulamentului privind divulgarea de informații.

Procesul de gestionare: Subfondul integrează Factori de sustenabilitate în procesul său investițional astfel cum este detaliat în secțiunea „Investiții sustenabile” din Prospect. Managerul de investiții alege valori mobiliare pe baza unei analize a valorii intrinseci (bottom-up), apoi monitorizează sensibilitatea portofoliului la piețele de acțiuni și de credit în funcție de așteptările pieței (top-down). Echipa de investiții gestionează activ expunerea la piață și la risc, cu scopul de a optimiza profilul asimetric risc/randament al fondului. De asemenea, Subfondul urmărește să obțină un scor ESG al portofoliului său mai mare decât cel al universului său de investiții.

Cota de acumulare reține în mod automat și re-investește toate veniturile care pot fi atribuite în cadrul subfondului; acumulând în acest fel valoare în prețul acțiunilor de acumulare. Termenul de deținere minim recomandat este de 4 ani.

Acțiunile pot fi vândute sau răscumpărate (și/sau convertite) în oricare zi de tranzacționare (cu excepția unor prevederi contrare în prospect) la prețul respectiv de tranzacționare (valoarea netă a activelor), în conformitate cu actul constitutiv. Detalii suplimentare sunt furnizate în prospectul OPCVM.

Profilul de risc și de randament al investiției



Nivelul de risc al acestui Subfond reflectă, în principal, riscul de piață generat de investițiile în titluri de stat ale piețelor emergente.

Datele istorice pot să nu fie un indiciu fiabil pentru viitor.

Categoria de risc prezentată nu este garantată și se poate modifica în timp.

Cea mai mică categorie nu înseamnă „fără risc”.

Investiția inițială nu beneficiază de nicio garanție sau de protecție.

Riscuri importante relevante din punct de vedere material pentru subfond, care nu sunt redată în mod adecvat de către indicator:

- Riscul de credit: reprezintă riscurile asociate cu declasarea bruscă a emitentului privind calitatea semnăturii sale sau a neîndeplinirii obligațiilor sale.

- Riscul de lichiditate: în cazul unui volum redus de tranzacționare pe piețele financiare, orice tranzacție de cumpărare sau de vânzare pe aceste piețe poate conduce la variații/fluctuații importante ale pieței, care pot afecta evaluarea portofoliului dumneavoastră.
 - Riscul de contrapartidă: reprezintă riscul de neplată al unui participant la piață pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale față de portofoliul dumneavoastră.
 - Riscul operațional: acesta este riscul de neîndeplinire sau eroare în cadrul furnizorilor de diferite servicii implicate în administrarea și valorificarea portofoliului dumneavoastră.
 - Riscul piețelor emergente: Unele din țările în care se investește pot prezenta riscuri politice, juridice, economice și de lichiditate mai mari decât investițiile efectuate în țări mai dezvoltate.
- Apariția oricăruia dintre aceste riscuri poate influența valoarea activului net al portofoliului dumneavoastră.

Costuri

Taxe pe care le plătiți sunt utilizate la plata cheltuielilor de funcționare ale subfondului, inclusiv costurile de marketing și de distribuție. Aceste taxe/comisioane reduc creșterea potențială a investiției.

Comisioane unice percepute înainte sau după ce investiți

Comision de subscriere	4,50%
Comision de răscumpărare	Nu există
Taxa de conversie	1,00%

Aceasta este suma maximă care poate fi dedusă din banii dumneavoastră înainte de plata profitului generat de investiția dumneavoastră.

Comisioane percepute din subfond pe parcursul anului

Taxe curente	1,60%
---------------------	-------

Comisioane percepute din subfond în anumite condiții

Comision de performanță	20,00% pe an din orice randamente pe care subfondul le atinge peste 95% din indicele JP Morgan EMBI Global Diversified; peste 5,00% din indicele JP Morgan 1 Month Euro Cash.
	În anul fiscal precedent, a fost perceput un comision de performanță de 0,49 %.

Taxe de intrare și taxe de conversie indicate sunt cifrele maxime. În unele cazuri, s-ar putea să plătiți mai puțin - puteți afla acest lucru de la consultantul dumneavoastră financiar.

Cifra pentru **cheltuielile curente** se bazează pe cheltuielile efectuate în anul fiscal care s-a încheiat la 30 iunie 2021. Această cifră poate varia de la un an la altul. Ea exclude:

- comisioanele de performanță,
- costurile tranzacțiilor de portofoliu, exceptând comisionul de cumpărare/vânzare plătit de Subfond la cumpărarea sau vânzarea de unități în cadrul altui organism de plasament colectiv.

Calcularea comisionului de performanță se aplică la fiecare dată de calcul a valorii activului net, în conformitate cu termenii și condițiile descrise în prospect.

Compararea valorii activului net al clasei de acțiuni și a Activului de referință (așa cum sunt definite în prospect) se efectuează pe o perioadă de observare de maxim cinci ani. Comisionul de performanță reprezintă 15% din procentul adiacent al diferenței dintre activele nete ale clasei de acțiuni (înainte de deducerea comisionului de performanță) și Activul de referință, dacă diferența este pozitivă și dacă performanța relativă a clasei de acțiuni comparată cu Activul de referință este pozitivă sau nulă, de la începutul perioadei de observare a performanței. Subperformanțele anterioare din ultimii 5 ani ar trebui recuperate înainte de orice acumulare nouă comisionului de performanță.

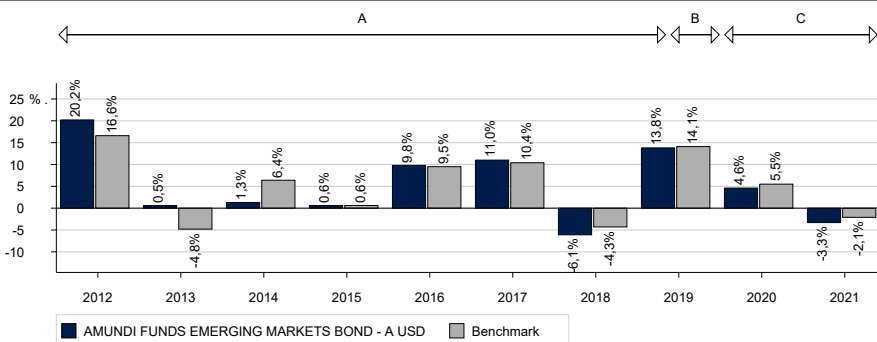
Data aniversară corespunde cu ziua de calcul a ultimei valori a activului net din luna iunie.

Acumulările aferente comisionului de performanță vor fi plătite Societății de administrare la o dată aniversară și va începe o nouă perioadă de observare.

Comisionul de performanță nu se plătește Societății de administrare dacă performanța clasei de acțiuni pe parcursul perioadei de observare a performanței este negativă, rămânând în același timp mai mare decât performanța Activului de referință.

Pentru mai multe informații despre taxe, vă rugăm să consultați paragraful referitor la taxe din prospectul OPCVM, care este disponibil la adresa: www.amundi.com.

Performanțe anterioare



A: Subfondul a fost creat pentru a absorbi AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS BOND. Performanța se bazează pe cea a Subfondului absorbit, care a urmat aceeași politică de investiții, gestionată de aceeași echipă de management al investițiilor, și a adoptat o structură similară a comisioanelor. Data de inițiere a Subfondului absorbit: 2002.

B: În această perioadă, subfondul a fost gestionat pe baza unei politici de investiție diferită de cea aplicabilă momentan.

C: De la începutul acestei perioade, Subfondul aplică politica de investiții curentă.

Diagrama are o valoare limitată ca indicator pentru performanțele viitoare.

Performanțele anualizate prezentate în acest grafic reprezintă valoarea netă calculată a tuturor comisioanelor încasate de Subfond.

Subfondul a fost lansat la data de 7 iunie 2019. Clasa de acțiuni a fost lansată la data de 7 iunie 2019.

Moneda de referință este dolarul american.

Informații practice

Numele depozitarului: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Mai multe informații despre UCITS (prospectul, rapoarte periodice) pot fi obținute gratuit în limba engleză, de la următoarea adresă: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Detaliile politicii de remunerare la zi, inclusiv, dar fără a se limita la, o descriere a modului în care sunt calculate remunerările și beneficiile, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și beneficiilor sunt disponibile prin intermediul site-ului web următor: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> și un exemplar pe suport de hârtie va fi pus la dispoziție în mod gratuit, la cerere.

Alte informații practice (de exemplu, cea mai recentă valoare a activului net) pot fi obținute de pe site-ul web de internet www.amundi.com.

OPCVM-ul conține un număr mare de alte subfonduri și alte clase, care sunt descrise în prospect. Conversia în acțiuni ale unui alt subfond al OPCVM se poate face, sub rezerva condițiilor prospectului.

Fiecare subfond corespunde unei părți distincte a activelor și pasivelor OPCVM-ului. În consecință, activele fiecărui subfond sunt disponibile exclusiv pentru a satisface drepturile investitorilor în legătură cu respectivul subfond și dreptul creditorilor ale căror cereri au apărut în legătură cu crearea, operarea sau lichidarea celui subfond.

Acest document descrie un subfond al OPCVM. Prospectul și rapoartele periodice sunt întocmite pentru întregul OPCVM numit la începutul acestui document.

Legislația fiscală din Luxembourg, care se aplică OPCVM, poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investitorului.

Amundi Luxembourg SA poate fi considerată responsabilă doar în baza declarațiilor din acest document care induc în eroare, sunt inexacte sau incompatibile cu părțile relevante din prospectul OPCVM.

Acest OPCVM este autorizat în Luxembourg și reglementat de Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisia de supraveghere a sectorului financiar), Luxembourg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA este autorizată în Luxembourg și reglementată de Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisia de supraveghere a sectorului financiar), Luxembourg.

Aceste informații cheie destinate investitorilor sunt exacte la data de 08 iunie 2022.