

Ključne informacije za ulagatelje

Ovaj dokument Vam pruža ključne informacije za ulagatelje o ovome Pod-fondu. Ovo nije promidžbeni materijal. Ove informacije se daju u svrhu ispunjavanja zakonskog zahtjeva kako bi Vam se pomoglo da razumijete prirodu i rizike ulaganja u ovaj Pod-fond. Savjetujemo Vam da pročitate ovaj dokument kako bi mogli donijeti informiranu odluku o tome da li ćete ulagati.

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd Podfond društva SICAV AMUNDI FUNDS

ISIN kod : (A) LU1883841295

Društvo za upravljanje Fonda je društvo Amundi Luxembourg SA, pravna osoba članica grupe Amundi

Ciljevi i investicijska politika

Podfond je financijski proizvod koji promovira karakteristike vezane za ESG u skladu s člankom 8 Uredbe o objavama.

On nastoji pružiti visoku razinu trenutne dobiti tijekom preporučenog razdoblja držanja.

Podfond ulaže najmanje 80 % svoje imovine u obveznice uključujući vrijednosne papire povezane s hipotekama i osigurane imovinom. Ova ulaganja mogu biti bilo gdje u svijetu, uključujući tržišta u nastajanju i mogu biti u bilo kojim valutama. Podfond može ulagati do 70 % svoje imovine u obveznice s rejtingom nižim od investicijskog, do 20 % u obveznice s rejtingom ispod rejtinga CCC by Standard & Poor ili koje se smatraju usporedivo kvalitetnim od strane upravljačkog društva, do 30 % u konvertibilne vrijednosne papire i dodatno u vlasničke vrijednosne papire. Podfond može ulagati do 5 % svoje imovine u kineske obveznice u lokalnim valutama. Podfond može ulagati do 5 % svoje imovine u potencijalne konvertibilne obveznice.

Podfond može ostvariti zaštitu u odnosu na američki dolar ili euro od izloženosti valutnom riziku. Podfond može održavati položaj u bilo kojoj valuti u vezi sa svojim ulaganjima, uključujući kao način upravljanja izloženosti valutnom riziku.

Podfond upotrebljava izvedenice za smanjivanje različitih rizika, za učinkovito upravljanje portfeljem i kao način stjecanja izloženosti (duge ili kratke) različitoj imovini, tržištima ili drugim ulagačkim prilikama (uključujući izvedenice koje su usmjerene na kredit, kamatne stope i devizna sredstva).

Referentna vrijednost: Podfondom se aktivno upravlja upućivanjem na indeks Bloomberg US Universal Index i nastoji se postići bolji rezultat od istog tijekom preporučenog razdoblja držanja. Podfond je uglavnom izložen izdaviteljima referentne vrijednosti, ipak, upravljanje podfondom je diskrecijsko i bit će izloženo izdaviteljima koji nisu uključeni u referentnu vrijednost. Podfond nadzire izloženost riziku u odnosu na referentnu vrijednost, ali očekuje se da će opseg odstupanja od referentne vrijednosti biti značajan. Nadalje, podfond je odredio referentnu vrijednost kao referentnu vrijednost za potrebe Uredbe o objavama. Referentna vrijednost širi je tržišni indeks, koji ne procjenjuje niti uključuje svoje sastavnice prema ekološkim karakteristikama i stoga nije usklađena s ekološkim karakteristikama koje promovira podfond.

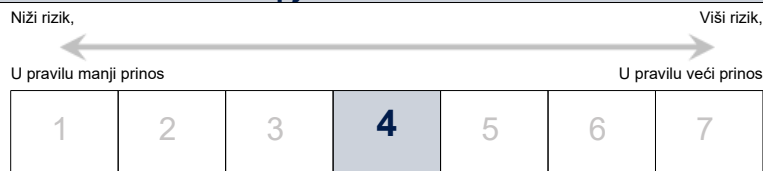
Postupak upravljanja: Podfond integrira čimbenike održivosti u svoj postupak ulaganja kao što je detaljnije definirano u odjeljku „Održivo ulaganje” u Prospektu. Upravitelj ulaganjima upotrebljava kombinaciju analize tržišta i analizu pojedinih izdavitelja obveznica kako bi identificirao obveznice koje su kreditno sposobnije nego što pokazuju njihove ocjene. Podfond nastoji postići ocjenu vezanu za ESG svog portfelja veću od ocjene referentne vrijednosti.

Kumulativna dionica automatski zadržava te ponovno ulaže svu pripisivu dobit unutar podfonda čime se akumulira vrijednost u cijeni kumulativnih dionica.

Minimalno preporučeno razdoblje držanja je 4 godina.

Dionice se mogu prodati ili iskupiti (i/ili konvertirati) svakog radnog dana burze (osim ako nije drugačije navedeno u prospektu) po pripadajućoj trgovačkoj cijeni (neto vrijednost imovine) u skladu sa statutom društva. Dodatne pojedinosti možete pronaći u prospektu UCITS fonda.

Profil rizičnosti i uspješnosti



Razina rizika ovog podfonda uglavnom odražava tržišni rizik koji proizlazi iz ulaganja u internacionalne obveznice.

Povijesni podatci ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem budućeg profila rizičnosti.

Prikazana kategorija rizičnosti nije zajamčena i može se mijenjati s vremenom.

Najniža kategorija ne znači ulaganje „bez rizika”.

Vaše početno ulaganje ne uključuje bilo kakvo jamstvo ili zaštitu „očuvanja” vrijednosti.

Važni rizici koji su materijalno relevantni za Pod-fond a koji nisu adekvatno obuhvaćeni pokazateljem:

- Kreditni rizik: predstavlja rizike povezane s iznenadnom degradacijom kvalitete koja je inače tipična za izdavitelja ili njegovim nesposobnošću da ispuni svoje obaveze.

- Rizik likvidnosti: Rizik smanjene likvidnosti vrijednosnog papira koji može utjecati na likvidnost Pod-fonda u cijelosti odnosno nemogućnost da ispuni zahtjeve za otkup udjela.
 - Rizik druge ugovorne strane: predstavlja rizik od neispunjenja ugovornih obveza sudionika na tržištu povezanih uz ulaganja Pod-fonda.
 - Operativni rizik: rizik nastanka interne pogreške unutar različitih pružatelja usluga uključenih u upravljanje i procjenu vrijednosti vašeg portfelja.
 - Zaštita od rizika: Zaštita od tečajnih rizika može biti nesavršena i stvoriti razliku između izvedbe podfonda i razreda dionica u koju ste uložili.
 - Rizik tržišta u nastajanju: Ulaganja u neke od država mogu sa sobom nositi veće političke, legalne, ekonomske i likvidnosne rizike nego ulaganja u razvijenije države.
- Nastanak bilo kojeg od ovih rizika može imati učinak na neto vrijednost imovine vašeg portfelja.

Troškovi

Troškovi se koriste za plaćanje troškova upravljanja Pod-fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije. Navedeni troškovi umanjuju potencijalni rast vašeg ulaganja.

Jednokratni troškovi koji se naplaćuju prije ili nakon ulaganja	
Ulazni troškovi	4,50%
Izlazni troškovi	Nema
Trošak konverzije	1,00%
Ovo je maksimalni iznos koji se može umanjiti od Vašeg novca prije isplate prihoda iz vašeg ulaganja.	
Troškovi iz Pod-fonda tijekom godine	
Tekući troškovi	1,75 %
Troškovi Pod-fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Naknada za uspješnost	20,00 % godišnje od svih prinosa koje podfond ostvari iznad indeksa Bloomberg US Universal Index.
	Tijekom protekle računovodstvene godine obračunata je naknada za uspješnost od 0,34 %.

Prikazani **ulazni troškovi** i **trošak konverzije** su maksimalni iznosi.. U nekim slučajevima možete platiti manje - to možete saznati od svojeg financijskog savjetnika.

Iznos **tekućih troškova** utemeljen je na troškovima za godinu koja završava 30. lipnja 2021. Navedeni iznos za neke godine može varirati. On ne uključuje:

- naknade za učinak
- troškove portfeljske transakcije, osim u slučaju ulaza ili izlaza troškova koje je platio podfond prilikom kupnje ili prodaje jedinica u drugim subjektima za zajednička ulaganja.

Izračun naknade za izvedbu primjenjuje se na svaki datum izračuna neto vrijednosti imovine u skladu s uvjetima i odredbama opisanim u prospektu.

Usporedba neto vrijednosti imovine klase udjela i referentne imovine (kako je definirana u prospektu) izvršava se tijekom razdoblja promatranja od maksimalno pet godina. Naknada za izvedbu predstavlja 15 % graničnog postotka razlike između neto imovine klase udjela (prije oduzimanja naknade za izvedbu) i referentne imovine ako je razlika pozitivna i ako je relativna izvedba klase udjela uspoređena s referentnom imovinom pozitivna ili nula od početka razdoblja promatranja izvedbe. Prethodna loša izvedba tijekom zadnjih pet godina trebala bi povratiti sredstva prije novog obračuna naknade za izvedbu.

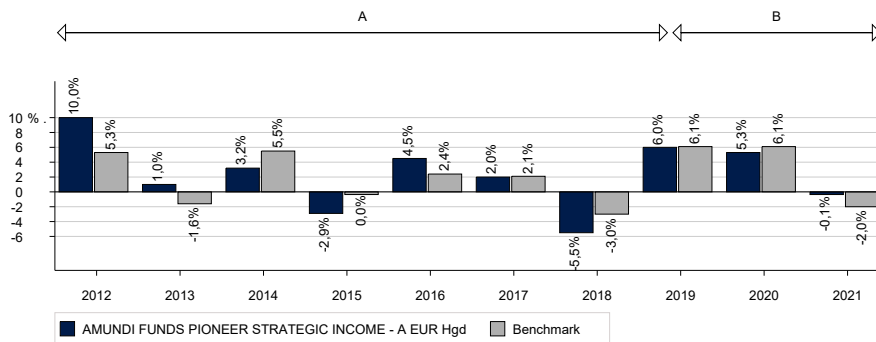
Datum obljete odgovara danu izračuna zadnje neto vrijednosti imovine u lipnju.

Obračuni naknade za izvedbu platit će se Upravljačkom društvu na datum obljete te započinje novo razdoblje promatranja.

Naknada za izvedbu ne plaća se Upravljačkom društvu ako je izvedba klase udjela tijekom razdoblja promatranja izvedbe negativna, a viša od izvedbe referentne imovine.

Dodatne informacije o troškovima potražite u odjeljku o naknadama u prospektu UCITS-a koji je dostupan na adresi: www.amundi.com.

Povijesni prinosi



Graf prikazuje povijesne prinose te nije pouzdana indikacija budućih prinosa.

Godišnji uspjesi prikazani na ovom dijagramu izračunati su neto iznos svih troškova od podfonda.

Podfond je osnovan 7. lipnja 2019. Razred dionica je osnovan 7. lipnja 2019.

Referentna valuta je euro.

A: Podfond je osnovan da apsorbira AMUNDI FUNDS II PIONEER STRATEGIC INCOME. Izvedba se temelji na onoj apsorbiranog podfonda, koji je slijedio istu politiku ulaganja upravljaju od strane istog tima za upravljanje ulaganjima i usvojio sličnu strukturu naknada. Početak apsorbiranog podfonda: 2004. godina.
B: Izvedba podfonda od datuma osnivanja.

Praktične informacije

Naziv depozitara: CACEIS Bank, podružnica u Luksemburgu.

Dodatne informacije o UCITS-u (prospekte, redovita izvješća) moguće je dobiti na engleskom jeziku, besplatno, na sljedećoj adresi: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Detalji o ažurnom pravilniku o naknadama, uključujući opis načina izračuna naknada i olakšica te identitet osoba zaduženih za dodjelu naknada i olakšica, dostupni su putem sljedećeg web-mjesta: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>, a besplatni tiskani primjerak dostupan je na zahtjev.

Ostalim praktičnim informacijama (npr. posljednja neto vrijednost imovine) može se pristupiti na internetskoj stranici www.amundi.com.

UCITS sadržava veliki broj drugih podfondova i drugih klasa koji su opisani u prospektu. Konverzija u udjele drugog podfonda UCITS-a može se obaviti prema uvjetima navedenima u prospektu.

Svaki Pod-fond odgovara određenom dijelu imovine i obaveza UCITS-a. Posljedično tome, imovina svakog Pod-fonda dostupna je isključivo da se zadovolje prava ulagatelja u vezi s tim Pod-Fondom i prava vjerovnika čija su potraživanja nastala u vezi s nastankom, poslovanjem ili likvidacijom tog Pod-fonda.

U ovom dokumentu opisuje se Pod-fond UCITS-a. Prospekt i periodična izvješća pripremaju se za cijeli UCITS imenovan na početku ovog dokumenta.

Luksemburško porezno zakonodavstvo koje se primjenjuje na UCITS moglo bi utjecati na osobni porezni položaj ulagatelja.

Društvo Amundi Luxembourg SA može se držati odgovornim isključivo na osnovu bilo kojeg navoda sadržanog u ovom dokumentu koji dovodi u zabludu, netočan je ili nekonzistentan s relevantnim dijelovima prospekta za Fond.

UCITS-u je izdano odobrenje za rad u Luksemburgu i reguliran od strane Komisije za nadzor financijskog sektora (Commission de Surveillance du Secteur Financier), Luksemburg (www.cssf.lu).

Društvo Amundi Luxembourg SA ovlašteno je za poslovanje u Luksemburgu i regulirano od strane Komisije za nadzor financijskog sektora (Commission de Surveillance du Secteur Financier), Luksemburg.

Ove ključne informacije za ulagatelje točne su na dan 9 lipnja 2022