

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 GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - C USD MD

Υποκεφάλαιο της EEMK AMUNDI FUNDS

Κωδικός ISIN: (D) LU1894677969

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.

Επιδιώκει την επίτευξη θετικών αποδόσεων (σε ευρώ) σε κάθε είδους συνθήκες της αγοράς κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.

Οι επιδόσεις του υποκεφαλαίου βασίζονται σε μια ενεργή επενδυτική κατανομή μεταξύ διαφόρων στρατηγικών που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες εφαρμόζονται σε χρεωστικούς τίτλους εταιρειών ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών.

Κατά την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, το υποκεφάλαιο θα επενδύει κατά κύριο λόγο σε κάθε είδους ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, έως 49% του ενεργητικού του σε ομόλογα με αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού, έως 15% του ενεργητικού του σε ομόλογα της Κίνας που εκφράζονται σε τοπικό νόμισμα (μεταξύ άλλων, μέσω του συστήματος Direct CIBM Access), έως 20% του ενεργητικού του σε ενυπόθηκα δάνεια (MBS) και πιλοποιημένες απαιτήσεις (ABS) και έως 10% σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα.

Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων 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, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο πληθωρισμού).

Δείκτης αναφοράς: Το υποκεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων έναντι του δείκτη Euro Short Term Rate κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης προσφέροντας παράλληλα ελεγχόμενη έκθεση στον κίνδυνο. 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. 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. Ο διαχειριστής επενδύσεων διαχειρίζεται ενεργά το υποκεφάλαιο χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με γνώμονα την έρευνα προκειμένου να εντοπίσει και να επωφεληθεί από ασφάλιστρα κινδύνου με εσφαλμένη αποτίμηση σε ένα παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα. Βάσει λεπτομερούς αξιολόγησης, από την κορυφή προς τη βάση, των συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς και χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, ο διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου εφαρμόζει μια δυναμική διαδικασία καταμερισμού των κινδύνων για τη μεταφορά των κινδύνων σε τρεις βασικές επενδυτικές στρατηγικές, ενσωματώνοντας επίσης μια διαδικασία για τον σχηματισμό γνώμης από τη βάση προς την κορυφή και τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών χρησιμοποιώντας εμπειρογνώμους σε επίπεδο τομέα και κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων. Οι τρεις βασικές επενδυτικές στρατηγικές στις οποίες βασίζεται η επενδυτική διαδικασία βασίζονται σε ευκαιρίες υπεραπόδοσης (alpha), δυναμικών δεικτών Beta και βασικού εισοδήματος.

Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερης βαθμολογίας ΠΚΔ 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

Χαμηλότερος κίνδυνος, Υψηλότερος κίνδυνος,

Τυπικά χαμηλότερη απόδοση Τυπικά υψηλότερη απόδοση

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Το επίπεδο κινδύνου του παρόντος Υπο-κεφαλαίου αντικατοπτρίζει κυρίως τις επενδύσεις σε θέσεις αγοράς και πώλησης που έχουν πραγματοποιηθεί στις αγορές σταθερού εισοδήματος εντός των προκαθορισμένων περιθωρίων.

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.

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

- 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.

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 | 1,00% |
| 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 | 2,05% |
| Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις | |
| Προμήθεια απόδοσης | 15,00% ετησίως επί οποιωνδήποτε αποδόσεων επιτυγχάνει το υποκεφάλαιο πάνω από τον δείκτη €STR. |
| | 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 Υπο-κεφάλαιο δεν διαθέτει ακόμη δεδομένα απόδοσης για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος ώστε να καταρτιστεί διάγραμμα με προηγούμενες αποδόσεις.

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές επιδόσεις.

Το Υποκεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Ιουνίου 2019. Η Κατηγορία Μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Ιουνίου 2019.

Το νόμισμα αναφοράς είναι το δολάριο Η.Π.Α.

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 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 30 Νοεμβρίου 2021.