

Produkt

AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD

Podfond Amundi Funds

LU0119133188 – Měna: USD

Tento podfond je povolen v Lucembursku.

Správcovská společnost: Společnosti Amundi Luxembourg S.A. (dále jen „my“), která je členem skupiny Amundi Group, bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF je odpovědná za dohled nad společností Amundi Luxembourg S.A. ve vztahu k tomuto sdělení klíčových informací.

Další informace získáte na stránkách www.amundi.lu nebo na telefonním čísle +352 2686 8001.

Tento dokument byl zveřejněn dne 15/03/2024.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Akcie podfondu Amundi Funds, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), založeného jako SICAV.

Doba trvání: Doba trvání podfondu je neomezená. Správcovská společnost může fond zrušit likvidační nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.

Cíle: S cílem dosáhnout kombinace příjmů a kapitálového růstu (celkový výnos).

Podfond investuje nejméně 67 % aktiv do dluhových cenných papírů investičního stupně, které jsou emitovány nebo zaručeny vládami zemí OECD nebo nadnárodními organizacemi (nejméně 60 % aktiv) nebo vydány společnostmi. U těchto investic neexistují žádná měnová omezení.

Podfond využívá derivátů ke snížení různých rizik, k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na úvěry, úrokové sazby a cizí měny). Podfond může používat úvěrové deriváty (až 40 % čistých aktiv).

Srovnávací ukazatel: Podfond je aktivně řízen s ohledem na index J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD a zároveň se jej snaží překonat. Podfond je orientován zejména na emitenty srovnávacího indexu, jeho správa je však ponechána na volném uvážení a bude orientován na emitenty, které index nezahrnuje. Podfond sleduje expozici vůči rizikům s ohledem na srovnávací index, očekává se však, že odchylka od tohoto indexu bude značná.

Proces řízení: Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci "udržitelné investice". Investiční tým analyzuje úrokovou sazbu a ekonomické trendy (shora dolů) s cílem identifikovat strategie, které podle svých charakteristik nabízejí nejlepší výnosy s přihlédnutím k riziku. Investiční tým pak použije široké spektrum strategických a taktických pozic včetně arbitráže mezi úvěrovou sazbou, úrokovou sazbou a devizovými trhy a sestaví vysoce diverzifikované portfolio.

Zamýšlený retailový investor: Tento produkt je určen pro investory se základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním do fondů, kteří usilují o zvýšení hodnoty své investice a o příjem po doporučenou dobu držení a kteří jsou připraveni utrpět ztráty až do výše investované částky.

Vyplacení a obchodování: Jak je uvedeno v prospektu, akcie lze prodat (vyplatit) za příslušnou obchodní cenu (čistou hodnotu aktiv). Další podrobnosti jsou uvedeny v prospektu fondů společnosti Amundi.

Politika distribuce: Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribuční třídu akcií, jsou investiční výnosy reinvestovány.

Více informací: Další informace o podfondu, včetně prospektu, a finanční zprávy můžete získat na vyžádání zdarma od: Amundi Luxembourg S.A., 5 allée Scheffer 2520 Luxembourg, Lucembursko.

Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na adrese www.amundi.lu.

Depozitář: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

UKAZATEL RIZIK



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 3 roky.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 3 ze 7, což je středně nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně nízkou úroveň a je nepravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Další rizika: Riziko tržní likvidity může zesílit kolísání výkonnosti produktu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Nahlédněte do prospektu fondů Amundi Funds.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost podfondu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

| Doporučená doba držení: 3 roky | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| Investice 10 000 USD | | | |
| Scénáře | | Pokud investici ukončíte po | |
| | | 1 rok | 3 roky |
| Minimální | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. | | |
| Stresový scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 5 000 \$ | 6 180 \$ |
| | Průměrný každoroční výnos | -50,0 % | -14,8 % |
| Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 7 540 \$ | 7 430 \$ |
| | Průměrný každoroční výnos | -24,6 % | -9,4 % |
| Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 9 590 \$ | 10 100 \$ |
| | Průměrný každoroční výnos | -4,1 % | 0,3 % |
| Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 10 840 \$ | 11 220 \$ |
| | Průměrný každoroční výnos | 8,4 % | 3,9 % |

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

K tomuto typu scénáře došlo u investice s využitím vhodného prostředníka.

Příznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31.1.2017 a 31.1.2020.

Umírněný scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 28.2.2018 a 26.2.2021.

Nepříznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 30.10.2020 a 31.10.2023.

Co se stane, když společnost Amundi Luxembourg S.A. není schopna uskutečnit výplatu?

Pro každý podfond Amundi Funds bude investován a udržován samostatný koš aktiv. Aktiva a pasiva podfondu jsou oddělena od aktiv a pasiv ostatních podfondů i od aktiv a pasiv správcovské společnosti a mezi žádným z nich neexistuje křížový závazek. V případě, že správcovská společnost nebo kterýkoli pověřený poskytovatel služeb selže nebo nebude plnit své povinnosti, podfond nebude odpovědný.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

NÁKLADY V ČASE

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši vaší investice a na tom, jak dlouho produkt držíte a jakou má produkt výkonnost. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0 % roční výnos) V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře.

- Je investováno 10 000 USD.

Investice 10 000 USD

| Scénáře | Pokud investici ukončíte po | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| | 1 rok | 3 roky* |
| Náklady celkem | 643 \$ | 1 076 \$ |
| Dopad ročních nákladů** | 6,5 % | 3,6 % |

* Doporučená doba držení.

** Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 3,95 % před odečtením nákladů a 0,33 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která vám produkt prodává, účtovat (4,50 % investované částky / 450 USD). Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Pokud jste do tohoto produktu investovali v rámci pojistné smlouvy, zobrazené náklady nezahrnují dodatečné náklady, které by vám případně mohly vzniknout.

SKLADBA NÁKLADŮ

| Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu | | Pokud investici ukončíte po jednom roce |
|--|---|---|
| Náklady na vstup | Zahrnutý jsou distribuční náklady ve výši 4,50 % investované částky. Jedná se o maximální částku, která vám bude účtována. Osoba, která vám produkt prodává, vám sdělí skutečnou výši poplatku. | Až 450 USD |
| Náklady na výstup | U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat. | 0,00 USD |
| Průběžné náklady účtované každý rok | | |
| Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady | 1,17 % z hodnoty vaší investice za rok. Procentuální hodnota je založena na skutečných nákladech za minulý rok. | 111,74 USD |
| Transakční náklady | 0,56 % z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů na nákup a prodej podkladových investic pro produkt. Skutečná částka závisí na nakupovaném a prodávaném objemu. | 53,11 USD |
| Vedlejší náklady za určitých podmínek | | |
| Výkonnostní poplatky | Překonání referenčních aktiv indexu J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities o 20 % ročně. Výpočet se vztahuje na datum výpočtu příslušných hodnot čistých aktiv v souladu s podmínkami, které jsou popsány v prospektu. Nedosažené cíle za posledních 5 let by měly být před jakýmkoli novým nárůstem výkonnostního poplatku postupně vyrovnány. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice. Výše uvedený odhad souhrnných nákladů zahrnuje průměr za posledních pět let. Výkonnostní poplatek bude uhrazen i v případě, že je výkonnost akcie ve srovnávacím období negativní, pokud její výkonnost zůstává vyšší než výkonnost referenčních aktiv. | 28,65 USD |

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: Tři (3) let vychází z našeho posouzení charakteristik rizik a výnosů a nákladů podfondu.

Tento produkt je určen pro střednědobé investování. Měli byste být připraveni držet investici alespoň 3 roků. Svou investici můžete kdykoli nabídnout k vyplacení nebo ji držet déle.

Harmonogram příkazů: Příkazy k vyplacení akcií musí být obdrženy před 14:00 v den ocenění lucemburského času. Další podrobnosti o vyplacení naleznete v prospektu fondu Amundi Funds.

V souladu s prospektem můžete akcie podfondu fondů společnosti Amundi vyměnit za akcie jiných podfondů fondů společnosti Amundi.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností máte tyto možnosti:

- Obrátit se na naši horkou linku pro stížnosti na tel. č. +352 2686 8001,
- Poslat dopis na adresu společnosti Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
- Zaslát e-mail na adresu info@amundi.com

V případě stížnosti musíte jasně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu) a poskytnout krátké vysvětlení své stížnosti. Více informací najdete na naší webové stránce www.amundi.lu.

Máte-li stížnost na osobu, která vám v souvislosti s tímto produktem poskytovala poradenství nebo která vám produkt prodala, tato osoba vám sdělí, kam se stížností obrátit.

Jiné relevantní informace

Prospekt, stanovy, sdělení klíčových informací pro investory, oznámení pro investory, finanční zprávy a další informační dokumenty týkající se podfondu včetně různých zveřejněných politik podfondu najdete na našich internetových stránkách www.amundi.lu. O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

Dosavadní výkonnost: Dosavadní výkonnost podfondu za posledních 10 let si můžete stáhnout na adrese www.amundi.lu.

Scénáře výkonnosti: Scénáře dosavadní výkonnosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese www.amundi.lu.

Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu

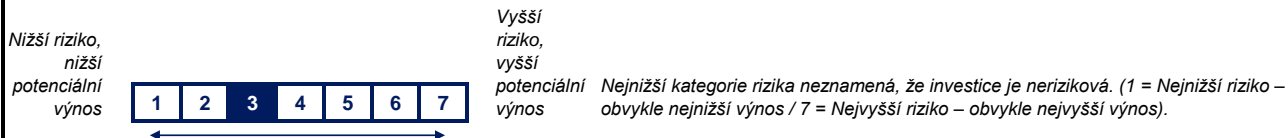
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II).

1 Hodnocení rizika a výnosu

Hodnocení rizika a výnosu investičního produktu je prezentováno prostřednictvím souhrnného ukazatele rizik (SRI).

Hodnota ukazatele vychází z historických dat a nemusí být spolehlivým vodítkem při pohledu do budoucnosti. Hodnota ukazatele se v průběhu času může změnit.

| Název produktu (ISIN) | Doporučený investiční horizont (v letech) | Souhrnný ukazatel rizika(SRI) |
|--|---|-------------------------------|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD (C) LU0119133188 | 3 | 3 |



2 Souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice.

Informace o nákladech a poplatcích jsou rozkryty, aby zákazník porozuměl celkovým nákladům a jejich možnému souhrnnému dopadu na návratnost investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II). Celkový dopad nákladů na investici klienta je zpravidla nižší.

| AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD (C) | | Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč | | |
|--|--|---|-----------|---------------|
| | | v % | v Kč | |
| Jednorázové náklady | Vstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice) | 1.00% | Kč | 100.00 |
| | Výstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice) | | Kč | - |
| Průběžné náklady | Náklady produktu (počítáno dle MIFID II ex ante, jiné než v KID)** | 1.17% | Kč | 117.00 |
| | Z toho manažerský poplatek | 0.80% | Kč | 80.00 |
| | Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu) | 0.56% | Kč | - |
| | Výkonnostní poplatek | 0.30% | Kč | - |
| Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů | | 1.00% | Kč | 100.00 |
| Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů | | 0.56% | Kč | 56.00 |
| Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice | | 3.03% | Kč | 217.00 |
| Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.) | | 2.36% | Kč | 235.94 |

Reálný dopad nákladů na výkonnost konkrétní investice může být nižší. Zobrazené jednorázové náklady uvádějí maxima, které mohou být účtovány

* Případný výstupní poplatek se řídí platným ceníkem.

** Náklady produktu představují Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady. Ve Statutu může být tento údaj označen pojmem Celková nákladovost.