

## Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

### AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU Podfond Fondů SICAV AMUNDI

Kódy ISIN: (A) LU0801842559, (D) LU0801842716

Tento SKIPCP (Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (standardní fond)) ustanovil společnost Amundi Luxembourg SA, součást skupiny Amundi, svou správcovskou společností

#### Cíle a investiční politika

Cílem Podfondu je překonat v investičním horizontu 5 let index MSCI World (s reinvestovanou dividendou) a přitom se snažit udržet úroveň volatility pod úrovní indexu investováním nejméně dvou třetin svých aktiv do světových akcií, které jsou zastoupeny v indexu MSCI World.

K dosažení tohoto cíle se bude portfolio Podfondu vytvářet ve dvou krocích takto. Zprv se Podfond po uplatnění filtru likvidity nejprve snaží vyloučit z investiční sféry cenné papíry se slabou základní kvalitou (systematická multikriteriální analýza založená na rozvahách a výkazech o příjmech společnosti). Za druhé provádí Podfond proces kvantitativní optimalizace na zkráceném seznamu akcií s cílem vystavět portfolio s nízkou volatilitou. Optimalizační postup zahrnuje omezení vah akcií a sektorů stejně jako angažovanosti vůči určitým rizikovým faktorům. Použití derivátů je nedílnou součástí investiční politiky a strategií Podfondu pro účely arbitráže, zajištění nebo pro případ přílišné angažovanosti.

U kapitalizačních akcií dochází k automatickému zadržení a reinvestování čistých zisků z investic v rámci podfondu, zatímco u dividendových akcií dochází k výplatě dividendy každý rok v září.

Minimální doporučený termín držení je 5 let.

Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.

#### Rizikový a výnosový profil



Důležitá rizika věcně podstatná pro Podfond, která nejsou adekvátně zachycena ukazatelem:

- Riziko protistrany: představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu.

Použití komplexních produktů, jakými jsou nástroje s finančními deriváty, může zvýšit tržní pohyby ve vašem portfoliu.

Nastane-li kterékoliv z těchto rizik, může to mít dopad na hodnotu čistých aktiv vašeho portfolia.

Rizikovost tohoto podfondu odráží hlavně tržní riziko vyplývající z investic do mezinárodních akciových trhů.

Historická data nemusejí být spolehlivým indikátorem budoucího vývoje.

Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v čase měnit.

Nejnižší kategorie neznamená „bezrizikovost“.

Na vaši počáteční investici se nevztahuje žádná záruka či ochrana.

## Poplatky

Poplatky, které platíte, se použijí na úhradu nákladů na provoz Podfondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

### Jednorázové poplatky sražené před nebo po provedení investice

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Vstupní poplatek    | 4,50 % |
| Výstupní poplatek   | Žádné  |
| Poplatek za přestup | 1,00 % |

Toto je maximální částka, která může být odečtena z vašich peněz před vyplacením výnosů z vaší investice.

### Poplatky sražené z Podfondu za období jednoho roku

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Průběžné poplatky | 1,70 % |
|-------------------|--------|

### Poplatky sražené z Podfondu za určitých specifických podmínek

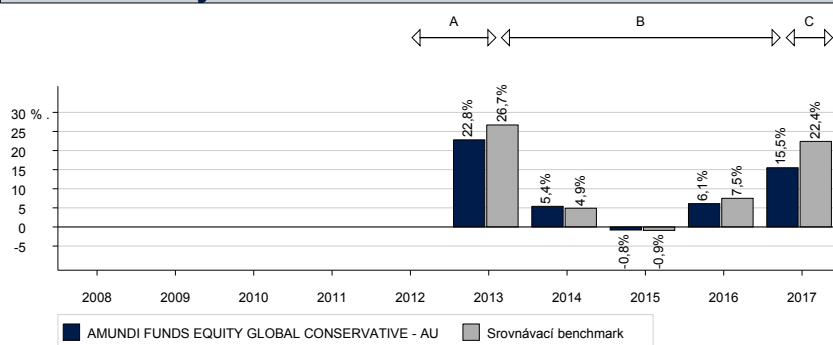
|                      |   |
|----------------------|---|
| Výkonnostní poplatek | 20,00 % ročně z jakýchkoliv příjmů, kterých Podfond dosáhne nad rámec dividendy MSCI WORLD, se reinvestuje.<br>Během posledního účetního roku nebyly z Podfondu sraženy žádné poplatky. |
|----------------------|---|

Uvedené vstupní a přestupní poplatky jsou v maximální výši. V některých případech můžete platit méně – toto můžete zjistit u svého finančního poradce. Částka průběžných poplatků je založena na výdajích za rok, jenž skončil 31. prosince 2017. Tento údaj se může meziročně lišit. Nezahrnuje:

- výkonnostní poplatky,
- Náklady na portfoliové transakce kromě případů vstupních/výstupních poplatků placených Podfondem při nákupu nebo prodeji podílů v jiném podniku kolektivního investování.

Pro další informace o poplatcích - viz odstavec o poplatcích ve statutu SKIPCP, který je k dispozici na: [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

## Dosavadní výkonnost



A: Během tohoto období byl Podfond řízen na základě jiné investiční strategie.

B: Během tohoto období byl Podfond řízen na základě rozdílné investiční politiky než té, která je v současné době v platnosti.

C: Od počátku tohoto období aplikuje Podfond aktuální investiční politiku.

Graf má omezenou vypovídací hodnotu s ohledem na budoucí výkonnost.

Roční výkony zobrazené v tomto diagramu jsou vypočítány jako čisté reinvestované výnosy a bez jakýchkoli poplatků, které si ponechal Podfond.

Podfond byl otevřen 9. července 2012. Třída akcií byla otevřena 9. července 2012.

Referenční měnou je US dolar.

## Praktické informace

Název deponitáře: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Další informace o SKIPCP (prospekt, pravidelné zprávy) je možné získat v angličtině, zdarma, na této adrese: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Údaje o aktualizovaných zásadách odměňování včetně (ale ne pouze) popisu výpočtu odměn a benefitů a totožnost osob odpovědných za udělování odměn a benefitů jsou k dispozici na adrese: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> Tištěná kopie bude bezplatně k dispozici na požádání.

Další praktické informace (např. poslední hodnotu čistých aktiv) lze získat na internetových stránkách [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

SKIPCP obsahuje velké množství dalších podfondů a dalších tříd, které jsou popsány ve statutu. Konverze na akcie jiného Podfondu SKIPCP lze provést za podmínek uvedených v prospektu.

Každý podfond odpovídá jasně definované části aktiv a pasiv SKIPCP. V důsledku toho jsou aktiva každého Podfondu k dispozici výhradně k uspokojení práv investorů se vztahem k tomuto Podfondu a práv věřitelů, jejichž nároky vznikly s souvislostí s vytvořením, provozem nebo likvidací tohoto Podfondu.

Tento dokument popisuje Podfond SKIPCP. Prospekt a periodická hlášení se připravují za celý SKIPCP nazvaný na počátku tohoto dokumentu.

Lucemburské daňové zákonodárství platné pro SKIPCP může mít vliv na osobní daňové postavení investora.

Amundi Luxembourg SA může nést odpovědnost pouze v případě jakéhokoliv prohlášení v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní s ohledem na příslušné části prospektu SKIPCP.

Tento SKIPCP je schválen v Lucembursku a je regulován komisí Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)).

Amundi Luxembourg SA bylo uděleno povolení v Lucembursku a je regulován komisí Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Tyto klíčové informace pro investory jsou přesné k 12. únoru 2018.

# Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu

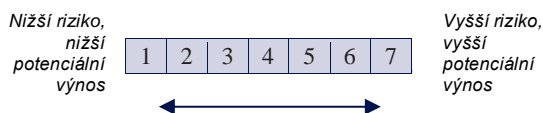
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích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

## 1 Hodnocení rizika a výnosu

Hodnocení rizika a výnosu investičního produktu je prezentováno prostřednictvím syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

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

| Název produktu<br>(ISIN)   | Doporučený investiční horizont | Ukazatel rizika a výnosu |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C)<br><br>LU0801842559 | 5,0                            | 4                        |



Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos).

## 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 ve skutečnosti nižší.

| Název produktu   | AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C)  | Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč |               |
|--|---|---|---------------|
|  |   | v %   | v Kč          |
| Jednorázové náklady  | Vstupní poplatek <i>(nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)</i>  | 3,0%  | 300 Kč        |
|  | Výstupní poplatek <i>(nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)</i> | 0,0%  | 0 Kč          |
| Průběžné náklady   | Celková nákladovost   | 1,70%   | 170 Kč        |
|  | <i>Z toho manažerský poplatek</i>   | <i>1,30%</i>  | <i>130 Kč</i> |
|  | <i>Z toho pobídka distributorovi</i>  | <i>0,81%</i>  | <i>81 Kč</i>  |
|  | Transakční náklady <i>(průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)</i>                                       | 0,25%   | 25 Kč         |
|  | Výkonnostní poplatek  | 0,00%   | 0 Kč          |
|  | <i>Z toho objem prostředků vyplacený distributorovi</i>   | <i>0,00%</i>  | <i>0 Kč</i>   |
| <b>Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice</b> |   | <b>4,95%</b>  | <b>495 Kč</b> |
| <b>Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)</b> |   | <b>2,43%</b>  | <b>243 Kč</b> |

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