

## Produkt

# AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD

Podfond Amundi Funds

LU0319687124 – Měna: USD

Tento podfond je povolen v Lucembursku.

Správcovská společnost: Společnost 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](http://www.amundi.lu) nebo na telefonním čísle +352 2686 8001.

Tento dokument byl zveřejněn dne 20/12/2024.

## O jaký produkt se jedná?

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

**Doba trvání:** Podfond je založen na dobu neurčitou. Správcovská společnost může fond zrušit likvidací nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.

**Cíle:** Podfond investuje do opcí obchodovaných na burze cenných papírů a variačních swapů s indexy ve Spojených státech, v eurozóně a v Asii s jednorázovou průměrnou splatností. Veškerá aktiva, která zůstávají neinvestována poté, co podfond dosáhne své cílové expozice volatilitě, jsou investována do nástrojů peněžního trhu. Podfond může investovat až 100 % čistých aktiv do této likvidních investic. [br]Podfond hojně využívá deriváty ke snížení různých rizik, k efektivnímu řízení portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé či krátkodobé) vůči různým akciím, trhům či dalším investičním příležitostem (včetně derivátorů zaměřených na úvěry, úrokové sazby, devizové trhy a inflaci). Srovnávací ukazatel: Podfond je aktivně řízen a snaží se překonat index Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +3 % za rok („srovnávací ukazatel“) po doporučenou dobu držení, přičemž nabízí kontrolovanou expozici rizikům. Podfond využívá srovnávací ukazatel dodatečně jako ukazatel posuzování výkonnosti podfondu, a pokud jde o poplatek za výkonnost, jako měřítko používané příslušnými třídami akcií, k výpočtu poplatků za výkonnost. Neexistují žádná omezení s ohledem na takový srovnávací ukazatel, která by omezovala konstrukci portfolia. Proces řízení: Investiční tým analyzuje vzorce tržní volatility ke stanovení směru a rozsahu své expozice volatilitě: pozitivní expozici, je-li volatilita nízká a očekává se její růst, negativní expozici, je-li volatilita vysoká a očekává se její pokles. Usiluje také o získání výhod z krátkodobé fluktuace volatility („volatility volatility“).

**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 po doporučenou dobu držení a kteří jsou připraveni utrpení ztráty až do výše investované částky.

**Vyplacení a obchodování:** Jak je uvedeno ve statutu, podílové listy lze prodat (vyplatit) za příslušnou hodnotu podílového listu (čistou hodnotu aktiv). Další podrobnosti jsou uvedeny ve statutu Amundi Funds.

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

**Více informací:** Další informace o podfondu, včetně statutu a finančních zpráv, můžete získat na vyžádání zdarma od: Amundi Luxembourg S.A. na adresu 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg.

Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na adrese [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu)

**Depozitář:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

## Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

### UKAZATEL RIZIK



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 3 let.

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 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně vysokou úroveň a je pravděpodobné, 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. Nahleďněte 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.**

Scénáře	Doporučená doba držení: 3 let Investice 10 000 USD	Pokud investici ukončíte po	
		1 rok	3 let
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový scénář	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrný každoroční výnos	5 440 \$ -45,6 %	5 940 \$ -15,9 %
Nepříznivý scénář	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrný každoroční výnos	7 830 \$ -21,7 %	7 140 \$ -10,6 %
Umírněný scénář	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrný každoroční výnos	9 360 \$ -6,4 %	9 610 \$ -1,3 %
Příznivý scénář	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrný každoroční výnos	12 190 \$ 21,9 %	12 010 \$ 6,3 %

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 31.12.2019 a 30.12.2022.

Umírněný scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31.3.2020 a 31.3.2023.

Nepříznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 30.9.2015 a 28.9.2018.

### 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 let*
Náklady celkem	654 \$	1 081 \$
Dopad ročních nákladů**	6,6 %	3,7 %

\* 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 vás předpokládaný průměrný roční výnos činit 2,36 % před odečtením nákladů a -1,32 % 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
<b>Náklady na vstup</b>	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
<b>Náklady na výstup</b>	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0,00 USD
Průběžné náklady účtované každý rok		
<b>Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady</b>	1,49 % z hodnoty vaší investice za rok. Procentuální hodnota je založena na skutečných nákladech za minulý rok.	142,30 USD
<b>Transakční náklady</b>	0,46 % 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.	44,39 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
<b>Výkonnostní poplatky</b>	Překonání referenčních aktiv indexu CAPITALIZED SOFR WITH ONE DAY LAG + 3 % 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 nárustem výkonnostního poplatku postupně vyrovnaný. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výknosti Vaší investice. Výše uvedený odhad souhrnných nákladů zahrnuje průměr za posledních 5 let. <b>Výkonnostní poplatek bude uhrazen i v případě, že je výkost akcie ve srovnávacím období negativní, pokud její výkost zůstává vyšší než výkost referenčních aktiv.</b>	18,15 USD

## Jak dluho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

**Doporučená doba držení:** Pět (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 let. Svou investici můžete kdykoli odkoupit nebo ji držet déle.

**Harmonogram příkazu:** Příkazy k vyplacení akcií musí být obdrženy před 14:00 v den ocenění lucemburského času. Další podrobnosti o vyplacení naleznete ve statutu 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 stížnosti 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
- Zaslat 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 naši webové stránce [www.amundi.lu](http://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 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](http://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](http://www.amundi.lu).

**Scénáře výkonnosti:** Scénáře dosavadní výkonnosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).