

## Produkt

# AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR

Podfond Amundi Funds

LU0557861274 – Měna: EUR

*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 likvidační nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.

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

**Investice:** Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování. Podfond investuje nejméně 67 % aktiv do dluhových nástrojů, které jsou emitovány nebo zaručeny vládami zemí OECD nebo emitovány podniky.

U těchto investic neexistují žádná měnová omezení. Podfond může investovat až 25 % čistých aktiv do čínských dluhopisů denominovaných v místní měně a investice mohou být provedeny přímo nebo nepřímo (tj. prostřednictvím přístupu Direct CIBM). Expozice podfondu vůči MBS a ABS je omezena na 40 % čistých aktiv. To zahrnuje nepřímou expozici získanou prostřednictvím ohlašovaných cenných papírů (TBA), která je omezena na 20 % čistých aktiv.

Podfond investuje nejméně 70 % aktiv do cenných papírů investičního stupně. Podfond využívá derivátů ke snížení různých rizik, k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé nebo krátkodobé) 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 Bloomberg Global Aggregate Hedged a zároveň se jej snaží překonat. Podfond

je orientován zejména na emitenty srovnávacího ukazatele, jeho správa je však ponechána na volném uvážení a bude orientován

na emitenty, které srovnávací ukazatel nezahrnuje. Podfond sleduje expozici vůči rizikům s ohledem na srovnávací ukazatel, očekává se však, že odchylka od tohoto srovnávacího ukazatele

bude značná. Podfond nenastavil srovnávací ukazatel jako referenční srovnávací ukazatel pro účely nařízení o zveřejňování.

**Proces řízení:** Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci „Udržitelné

investice“. 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. Cílem podfondu je dosáhnout v rámci svého portfolia skóre ESG, které je vyšší než

skóre ESG jeho investiční sféry.

**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 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 adrese 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 podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

### UKAZATEL RIZIK



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 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 let	
		Investice 10 000 EUR	
Scénář		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	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€6 690	€6 690
	Průměrný každoroční výnos	-33,1 %	-12,5 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€8 660	€8 600
	Průměrný každoroční výnos	-13,4 %	-4,9 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€9 810	€10 260
	Průměrný každoroční výnos	-1,9 %	0,9 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€11 030	€11 170
	Průměrný každoroční výnos	10,3 %	3,8 %

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 30.9.2016 a 30.9.2019.

Umírněný scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 29.1.2021 a 31.1.2024.

Nepříznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31.3.2015 a 29.3.2018.

### 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 EUR.

## Investice 10 000 EUR

Scénáře	Pokud investici ukončíte po	
	1 rok	3 let*
<b>Náklady celkem</b>	€596	€929
<b>Dopad ročních nákladů**</b>	6,0 %	3,1 %

\* Doporučená doba držení.

\*\* Tento údaj uvádí, jak náklady na doručení za dobu držení snižují Vaš vynos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průmírný roční vynos činit 3,99 % po odečtením nákladů a 0,86 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která vám produkt prodává, účtovat (4,50 % investované částky / 450 EUR). Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdílí 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>	Zahrnuty jsou distribuční náklady ve výši 4,50 % investované částky. Jedná se o maximální částku, která vám bude účtována. Osoba, která vám produkt prodává, vám sdílí skutečnou výši poplatku.	A 450 EUR
<b>Náklady na výstup</b>	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0,00 EUR
Průběžné náklady účtované každým rokem		
<b>Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady</b>	1,12 % z hodnoty vaší investice za rok. Procentuální hodnota je založena na skutečných nákladech za minulý rok.	106,96 EUR
<b>Transakční náklady</b>	0,29 % 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.	27,99 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
<b>Výkonnostní poplatky</b>	Pokrokání referenčních aktiv indexu Bloomberg Global Aggregate Hedged o 20 % ročně v USD. 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 po jakýmkoli novém nárůstem výkonnostního poplatku postupně vyrovnány. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice. Výše uvedený odhad souhrnných nákladů zahrnuje průmír za posledních 5 let. <b>Výkonnostní poplatek bude uhrazen i v případě, že je výkonnost akcie ve srovnávacím období negativní, pokud její výkonnost zůstává vyšší než výkonnost referenčních aktiv.</b>	11,46 EUR

## Jak dlouho 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 příkazů:** 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 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](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 stížností obrátit.

## Jiné relevantní informace

Prospekt, stanovy, sdílení 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 každým měsícem najdete na adrese [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).