Amundi
ASSET MANAGEMENT

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 PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD
Podfond Fondů SICAV AMUNDI
Kód ISIN: (A) LU1883841535

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

Podfond je finančním produktem, který podporuje charakteristiky ESG v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování.
Usiluje o zajištění vysoké úrovně běžných příjmů v průběhu doporučeného období držení.
Podfond investuje nejméně 80 % svých aktiv do dluhopisů, včetně cenných papírů krytých aktivy nebo souvisejících s hypotékami. Tyto investice mohou pocházet odkudkoli ze světa, včetně nově vznikajících trhů, a mohou být denominovány v jakékoli měně. Podfond může investovat až 70 % svých aktiv do dluhopisů s nižším investičním stupněm, až 20 % do dluhopisů, které společnost Standard & Poor's ohodnotila pod stupeň CCC nebo které mají podle správcovské společností srovnatelnou kvalitu, až 30 % do konvertibilních cenných papírů a doplňkově do akcií. Podfond může také investovat až 5 % aktiv do čínských dluhopisů vyjádřených v místní měně. Podfond může investovat až 5 % aktiv do podmíněných konvertibilních dluhopisů.
Podfond může zpětně zajišťovat měnovou expozici buď vůči americkým dolarům nebo euru. Podfond může v souvislosti se svými investicemi držet pozici v jakékoli měně, a to i jako prostředek řízení měnové expozice.
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).
Referenční index: Podfond je aktivně řízen s ohledem na index Bloomberg US Universal po doporučenou dobu držení a zároveň se jej snaží překonat. Podfond je orientován zejména na emitenty referenčního 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 referenční index, očekává se však, že odchylka od tohoto indexu bude značná. Dále podfond stanovil tento index jako referenční index pro účely nařízení o zveřejňování. Referenční index je široký tržní index, který nehodnotí a nezahrnuje složky podle environmentálních charakteristik, a tedy není v souladu s environmentálními charakteristikami, které podporuje podfond.
Proces řízení: Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci "udržitelné investice". Investiční manažer využívá kombinaci analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentů dluhopisů k identifikaci těch dluhopisů, které se zdají být hodnověrnější, než naznačují jejich ratingy. Cílem podfondu je dosáhnout v rámci svého portfolia skóre ESG, které je vyšší než skóre ESG referenčního indexu.
Akumulační akcie si automaticky ponechává a reinvestuje všechny související příjmy v rámci Podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií.
Minimální doporučený termín držení jsou 4 roky.
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 UCITS.

Rizikový a výnosový profil

Nižší riziko, Vyšší riziko,

Obvykle nižší výnos Obvykle vyšší výnos

1	2	3	**4**	5	6	7

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

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

- Úvěrové riziko: představuje rizika spojená s náhlým snížením hodnocení kvality emitenta či jeho platební neschopností.
- Riziko likvidity: v případě nízkého objemu obchodů na finančních trzích může každý nákup nebo prodej na těchto trzích vést k významným kolísáním / výkyvům, které mohou ovlivnit ocenění vašeho portfolia.
- Riziko protistrany: představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu.
- Provozní riziko: je riziko selhání nebo chyby tehdy, když správu a hodnocení vašeho portfolia provádějí jiní poskytovatelé služeb.
- Riziko rozvíjejících se trhů: Některé země, do nichž se investuje, mohou představovat vyšší politická, právní, ekonomická a likviditní rizika než investice ve vyspělejších zemích.

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

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	1,75 %
Poplatky sražené z Podfondu za určitých specifických podmínek	
Výkonnostní poplatek	20,00 % ročně z jakýchkoliv výnosů, kterých podfond dosáhne nad úrovní indexu Bloomberg US Universal.
	Za poslední účetní rok byl účtován výkonnostní poplatek 0,61 %.

Uvedené **vstupní** a **přestupní poplatky** jsou v maximální výši. V některých případech můžete platit méně – toto můžete zjistit u svého finančního poradce.

Částka **stávajících poplatků** je založena na výdajích za rok, který byl ukončen 30. června 2021. 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.

Výpočet výkonnostního poplatku se vztahuje na datum výpočtu příslušných hodnot čistých aktiv v souladu s podmínkami, které jsou popsány v prospektu.

Srovnání hodnoty čistých aktiv třídy akcií a referenčních aktiv (tak, jak jsou definována v prospektu) probíhá během srovnávacího období o maximální délce pěti let. Výkonnostní poplatek činí 15 % adjacentního procentuálního rozdílu mezi čistými aktivy třídy akcií (před odečtením výkonnostního poplatku) a referenčními aktivy, pokud je rozdíl pozitivní, a pokud je relativní výkonnost třídy akcií v porovnání s referenčními aktivy pozitivní nebo nulová, počítá se od začátku srovnávacího období. Nedosažené cíle za posledních 5 let by měly být před jakýmkoli novým nárůstem výkonnostního poplatku postupně vyrovnány.

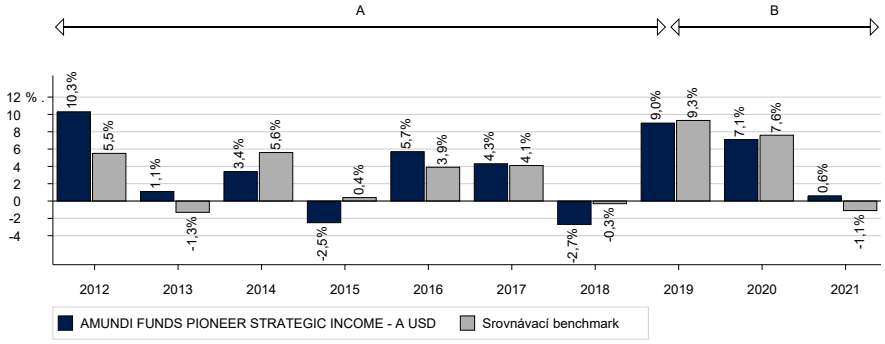
Výroční termín odpovídá dni vypočtení posledních hodnot čistých aktiv za měsíc červen.

Nahromaděné výkonnostní poplatky budou uhrazeny správcovské společnosti ve výroční termín a zároveň bude zahájeno nové srovnávací období.

Výkonnostní poplatek nebude správcovské společnosti uhrazen v případě, že je výkonnost třídy akcií ve srovnávacím období negativní, pokud její výkonnost zůstává vyšší než výkonnost referenčních aktiv.

Pro další informace o poplatcích - viz odstavec o poplatcích ve statutu SKIPCP, který je k dispozici na: www.amundi.com.

Dosavadní výkonnost



Graf má omezenou vypovídací hodnotu s ohledem na budoucí výkonnost.

Roční (na rok přepočítané) výkony zobrazené v tomto schématu jsou vypočteny bez jakýchkoli poplatků, které si ponechal Podfond.

Podfond byl otevřen 07. června 2019. Třída akcií byla otevřena 07. června 2019.

Referenční měnou je US dolar.

A : Podfond byl vytvořen, aby absorboval AMUNDI FUNDS II PIONEER STRATEGIC INCOME. Výkonnost je založena na výkonnosti absorbovaného Podfondu, který sledoval stejnou investiční politiku, řízenou stejným týmem investičního managementu, a přijal podobnou strukturu poplatků. Vznik absorbovaného Podfondu: 2003.

B: Výkonnost Podfondu od data jeho otevření.

Praktické informace

Název depozitáře: 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.

PKIPCP obsahuje velké množství dalších podfondů a dalších tříd, které jsou popsány v prospektu. Konverze na akcie jiného Podfondu PKIPCP 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 souvislosti 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).

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 9. červnu 2022.