

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 US BOND - A2 USD Podfond Fondů SICAV AMUNDI

Kód ISIN: (A) LU1883849603

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 zvýšení hodnoty vaší investice a zajištění příjmu během doporučené doby držení.

Podfond investuje převážně do široké škály dluhopisů investičního stupně v amerických dolarech. Investice mohou zahrnovat cenné papíry jištěné hypotékami (MBS) a cenné papíry kryté aktivy (ABS). Podfond může dále investovat až 25 % aktiv do konvertibilních cenných papírů (včetně až 5 % čistých aktiv do podmíněných konvertibilních dluhopisů), až 20 % do dluhopisů podinvestičního stupně a až 10 % do akcií. Podfond může investovat až 70 % čistých aktiv do ABS a MBS. To zahrnuje nepřímou expozici získanou prostřednictvím ohlašovaných cenných papírů (TBA), která je omezena na 50 % jeho čistých aktiv. Expozice vůči MBS a ABS, které nesouvisí s agenturami, je omezena na 50 % jeho čistých aktiv.

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 a úrokové sazby).

Referenční index: Podfond je aktivně řízen s ohledem na index Bloomberg US Aggregate 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. Investiční manažer jedná v souladu s flexibilní strategií alokace akcií. Cílem podfondu je dosáhnout v rámci svého portfolia skóre ESG, které je vyšší než skóre ESG referenčního indexu.

Akumulační akcie si automaticky ponechávají a reinvestuje všechny související příjmy v rámci Podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií.

Minimální doporučený termín držení jsou 3 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



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 neschopnosti.
- 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.

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

Poplatky

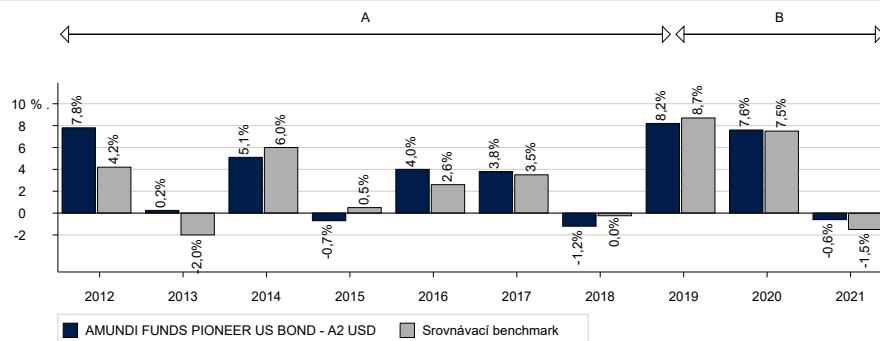
Poplatky, které platíte, se použijí na úhradu nákladů na provoz Podfondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

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	1,30 %
Poplatky sražené z Podfondu za určitých specifických podmínek	
Výkonnostní poplatek	Žádné

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

Dosavadní výkonnost



A: Podfond byl vyroben, aby absorboval AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND. Výkonnost je založena na výkonnosti absorbovaného Podfondu, který sledoval stejnou investiční politiku, řízenou stejným týmem investičního managementu, a příjal podobnou strukturu poplatků. Vznik absorbovaného Podfondu: 2006.

B: Výkonnost Podfondu od data jeho otevření.

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.

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 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).

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 21. srpnu 2022.