

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για επενδυτές σχετικά με αυτό το Υπο-κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό.

Οι πληροφορίες απαιτούνται από τον νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσής σε αυτό το Υπο-κεφάλαιο. Σας συμβουλευόμαστε να τις διαβάσετε, ούτως ώστε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το εάν θα επενδύσετε.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD Υποκεφάλαιο της EEMK AMUNDI FUNDS

Κωδικός ISIN: (A) LU1882450304

Αυτός ο ΟΣΕΚΑ έχει αναθέσει τον ρόλο της Εταιρείας διαχείρισής του στην Amundi Luxembourg SA, μέλος του ομίλου Amundi.

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και την παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.

Το υποκεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα χωρών του ΟΟΣΑ. Τα εταιρικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών εκδίδονται από εταιρείες που έχουν συσταθεί, εδρεύουν ή διεξάγουν σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους σε αναδυόμενες αγορές. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 25% του ενεργητικού του σε ομόλογα με πιστοποιητικά αγοράς, έως 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ και έως 5% σε μετοχές.

Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα.

Η συνολική έκθεση στον συναλλαγματικό κίνδυνο αναδυόμενων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ενεργητικού του υποκεφαλαίου.

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διαφόρων κινδύνων, την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και προκειμένου να αποκτήσει έκθεση (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε διάφορα στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (μεταξύ άλλων, σε παράγωγα που εστιάζουν σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και συναλλαγματικό κίνδυνο). Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα προκειμένου να αποκτήσει έκθεση σε δάνεια, το σύνολο των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 20% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του.

Δείκτης αναφοράς: Το υποκεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης με βάση έναν δείκτη που αποτελείται κατά 95% από τον δείκτη JP Morgan EMBI Global Diversified και κατά 5% από τον δείκτη JP Morgan 1 Month Euro Cash. Το υποκεφάλαιο έχει έκθεση κατά κύριο λόγο στους εκδότες που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, το υποκεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε διακριτική βάση και θα έχει έκθεση σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση στους κινδύνους σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, ο βαθμός απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντικός.

Διαδικασία διαχείρισης: Το υποκεφάλαιο ενσωματώνει παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία του, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις» στο ενημερωτικό δελτίο. Ο διαχειριστής επενδύσεων επιλέγει τίτλους βάσει μιας ανάλυσης της εσωτερικής αξίας (από τη βάση προς την κορυφή) και, στη συνέχεια, παρακολουθεί την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου στις αγορές μετοχών και τις πιστωτικές αγορές σύμφωνα με τις προσδοκίες των αγορών (από την κορυφή προς τη βάση). Η ομάδα επενδύσεων διαχειρίζεται ενεργά την έκθεση σε αγορές και κινδύνους με στόχο τη βελτιστοποίηση του ασύμμετρου προφίλ κινδύνου/απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Τα μερίδια σώρευσης παρακρατούν αυτομάτως και επανεπενδύουν όλα τα αποδοτέα εισοδήματα του Υποκεφαλαίου, σωρεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο αξία στην τιμή των μεριδίων σώρευσης.

Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι 4 έτη.

Τα Μερίδια μπορούν να πωληθούν ή να εξαγοραστούν (ή/και να μετατραπούν) σε κάθε ημέρα συναλλαγών (εκτός αν άλλως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο) στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης (καθαρή αξία ενεργητικού) σύμφωνα με το καταστατικό. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος, Υψηλότερος κίνδυνος,

Τυπικά χαμηλότερη απόδοση Τυπικά υψηλότερη απόδοση

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Το επίπεδο κινδύνου του παρόντος Υπο-κεφαλαίου αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από επενδύσεις σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών.

Τα ιστορικά δεδομένα δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον.

Δεν παρέχονται εγγυήσεις για την εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Η αρχική σας επένδυση δεν επωφελείται από οποιαδήποτε εγγύηση ή προστασία.

Σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με το Υπο-κεφάλαιο και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον δείκτη:

- Πιστωτικός κίνδυνος: αντιπροσωπεύει τους κινδύνους που σχετίζονται με την αιφνίδια υποβάθμιση ή την αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων ενός εκδότη.

- Κίνδυνος ρευστότητας: σε περίπτωση χαμηλού όγκου συναλλαγών στις χρηματοοικονομικές αγορές, οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να οδηγήσει σε μεταβολές/διακυμάνσεις στις αγορές που μπορεί να επηρεάσουν την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.

- Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο αδυναμίας ενός συναλασσόμενου στην αγορά για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που αφορούν το χαρτοφυλακίο σας.

- Λειτουργικός κίνδυνος: κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων ή σφάλματος μεταξύ των διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών που συμμετέχουν στη διαχείριση και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.

- Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: Ορισμένες χώρες στις οποίες επενδύει ενδέχεται να ενέχουν υψηλότερους πολιτικούς, νομικούς και οικονομικούς κινδύνους και κινδύνους ρευστότητας από ό,τι οι επενδύσεις σε πιο ανεπτυγμένες χώρες.

Η εμφάνιση οποιωνδήποτε από τους εν λόγω κινδύνους ενδέχεται να επηρεάσει την καθαρή αξία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου σας.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΕΜΚ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Υπο-κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής αυτού. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική αύξηση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή από μετά την επένδυσή σας

Επιβάρυνση εισόδου	4,50%
Επιβάρυνση εξόδου	Καμία
Προμήθεια μετατροπής	1,00%

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας.

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,60%
------------------------	-------

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

Προμήθεια απόδοσης	20,00% ετησίως επί οποιονδήποτε αποδόσεων επιτυγχάνει το Υποκεφάλαιο πάνω από τον Δείκτη 95% JP MORGAN EMBI Global Diversified + 5,00% JP Morgan 1 Month Euro Cash.
	Κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, χρεώθηκε προμήθεια απόδοσης ύψους Καμία 0,20%.

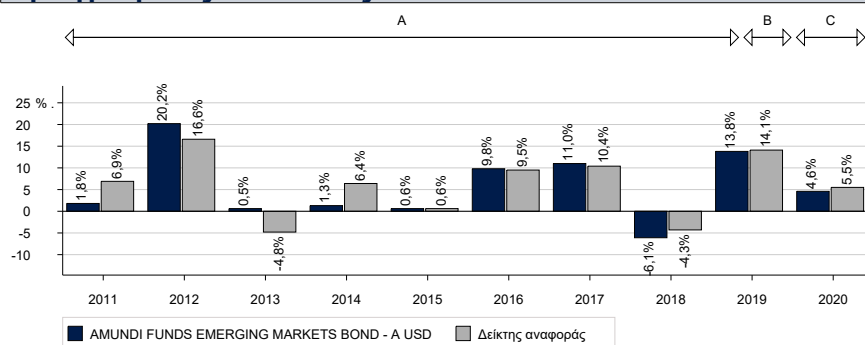
Οι εμφανιζόμενες επιβαρύνσεις **εισόδου** και **μετατροπής** είναι οι μέγιστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε χαμηλότερη προμήθεια - ενημερωθείτε σχετικά από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Το αριθμητικό στοιχείο των **τρέχουσών επιβαρύνσεων** βασίζεται στα έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό το αριθμητικό στοιχείο ενδέχεται να ποικίλλει από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνει:

- Αμοιβές επίδοσης,
- Έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου/ εξόδου που καταβάλλει το υποκεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μετοχών άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις» του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: www.amundi.com.

Προηγούμενες αποδόσεις



A: Το Υποκεφάλαιο δημιουργήθηκε με σκοπό να απορροφήσει το υποκεφάλαιο AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS BOND. Οι επιδόσεις βασίζονται στις επιδόσεις του Υποκεφαλαίου που απορροφήθηκε, το οποίο ακολούθησε την ίδια επενδυτική πολιτική, αποτελούσε αντικείμενο διαχείρισης από την ίδια ομάδα διαχείρισης επενδύσεων και είχε υιοθετήσει παρόμοια δομή αμοιβών. Έναρξη Απορροφώμενου Υποκεφαλαίου: 2002.

B: Täna ajanjaksona alarahaston hoidossa sovellettiin eri sijoituspolitiikkaa kuin tallä hetkellä.

Γ: Από την αρχή αυτής της περιόδου, το υπο-κεφάλαιο εφαρμόζει την τρέχουσα επενδυτική πολιτική.

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές επιδόσεις.

Οι ετησιοποιημένες αποδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το διάγραμμα υπολογίζονται χωρίς τις επιβαρύνσεις που εισπράχθηκαν από το Υπο-κεφάλαιο.

Το Υποκεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 07 Ιουνίου 2019. Η Κατηγορία Μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 07 Ιουνίου 2019.

Το νόμισμα αναφοράς είναι το δολάριο Η.Π.Α.

Πρακτικές πληροφορίες

Όνομα θεματοφύλακα: CASCEIS Bank, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικές εκθέσεις) διατίθενται στα Αγγλικά, χωρίς επιβάρυνση, στην ακόλουθη διεύθυνση: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, και μιας περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών, καθώς για τον προσδιορισμό των προσώπων που ευθύνονται για την καταβολή των αποδοχών και των παροχών, διατίθενται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> από την οποία μπορείτε να λάβετε ένα έντυπο αντίγραφο κατόπιν αιτήματος χωρίς καμία επιβάρυνση.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. πρόσφατη καθαρή αξία ενεργητικού) διατίθενται στον ιστότοπο www.amundi.com.

Ο ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό άλλων Υποκεφαλαίων και κατηγοριών που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο. Σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου, μετοχές του Υποκεφαλαίου μπορούν να μετατρέπονται σε μετοχές άλλου Υποκεφαλαίου του ΟΣΕΚΑ.

Κάθε Υπο-κεφάλαιο αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό μέρος του ενεργητικού και παθητικού του ΟΣΕΚΑ. Συνεπώς, το ενεργητικό κάθε Υπο-κεφαλαίου διατίθεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των επενδυτών σχετικά με το εν λόγω Υπο-κεφάλαιο και των δικαιωμάτων των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν εγερθεί σε σχέση με τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκκαθάριση του εν λόγω Υπο-κεφαλαίου.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει ένα Υπο-κεφάλαιο του ΟΣΕΚΑ. Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις καταρτίζονται για ολόκληρο τον ΟΣΕΚΑ που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου.

Η φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου που ισχύει για τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάσει τις προσωπικές φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.

Η Amundi Luxembourg SA μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ.

Ο παρών ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) του Λουξεμβούργου (www.cssf.lu).

Η Amundi Luxembourg SA έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα του Λουξεμβούργου.

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για επενδυτές είναι ακριβείς και ενημερωμένες στις 10 Μαρτίου 2021.