

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe a Részalapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - DYNAMIC - A Az AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO részalapja

ISIN kód: (A) LU1436216425

Alapkezelő: Amundi Luxembourg SA

Célkitűzések és befektetési politika

A Részalap célja tőkefelértékelődés elérése az ajánlott tartási időtartam alatt, azáltal, hogy az alábbiakban említett, megengedett eszközök diverzifikált portfóliójába fektet be.

A Részalap elsősorban közvetlenül vagy közvetve, nyílt végű KBV-ken vagy ÁÉKBV-ken keresztül, részvényekbe vagy részvényhez kapcsolt eszközökbe fektet be. A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-át közvetlenül vagy közvetve, nyílt végű KBV-ken vagy ÁÉKBV-ken keresztül pénzügyi eszközökbe, hitelviszonyt megtestesítő és hitelezéshez kapcsolódó eszközökbe – beleértve az átváltható kötvényeket és az utalvánnyal kiegészített kötvényeket, a maximálisan 12 hónapos futamidővel rendelkező betéteket és a letéti jegyeket – is befektetheti. A Részalap ezen eszközosztályok aktív és rugalmas allokációjával igyekszik elérni befektetési céljait, valamint fegyelmezett kockázati előirányzat alkalmazásával kívánja kontrollálni a volatilitást. A Részalap aktívan kezeli a devizakitettséget, és befektetéseivel kapcsolódóan bármilyen devizában tarthat pozíciókat.

Referenciaérték: A Részalap kezelése aktívan történik. A Részalap egy referenciaértékként megjelölt indexet használhat utólagos indikátorként a Részalap teljesítményének értékeléséhez, valamint a teljesítményalapú díjak referenciaértékeként a releváns részvényosztályok teljesítményalapú díjainak kiszámításához. Valamely Referenciaértékként megjelölt index használata nem jelent portfólió-létrehozási korlátozásokat.

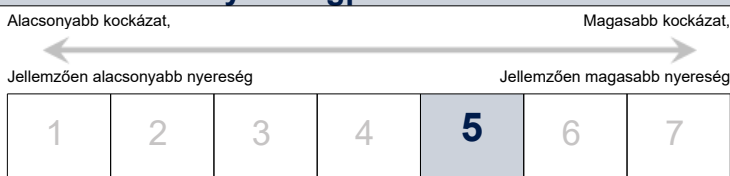
Kezelési folyamat: A mögöttes eszközökbe történő befektetés során az érintett személyek, a csapat felépítése és tapasztalata, a befektetési filozófia, az adott mögöttes eszközökre vonatkozó legfontosabb vezetési és adminisztrációs szabályzatok és folyamatok (pl. kockázatkezelés, javadalmazás) értékelésére belső kutatási technikákat használnak. A múltbeli teljesítmény értékelése a mögöttes alapok különféle piaci körülmények között fennálló kockázatához viszonyítva, valamint a vonatkozó egyenrangú csoportok összefüggésében történik.

Ez az egységosztály nem osztja szét a nyereséget. A befektetési jövedelem újrabefektetésre kerül.

A minimális javasolt tartási időtartam 6 év.

A befektetők igény szerint bármely luxemburgi munkanapon eladhatnak.

Kockázati és nyereségprofil



A jelen Részalap kockázati szintje elsősorban a tőkepiacok befektetéseiből eredő piaci kockázatot tükrözi.

A múltbeli adatok nem feltétlenül nyújtanak megbízható előrejelzést a jövőre vonatkozóan.

A megjelenített kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent „kockázatmentes” megjelölést.

A kezdeti befektetését semmiféle garancia vagy védelem nem biztosítja.

A nem fedezett devizaosztályok esetében az árfolyammozgások hatással lehetnek a kockázati mutatóra, amennyiben a mögöttes befektetések devizaneme az eszközosztály devizanemétől eltér.

A kockázati szint jelző által nem megfelelően megjelenített, a Részalap szempontjából lényeges jelentőséggel bíró fontos kockázatok:

- **Hitelkockázat:** egy kibocsátói aláírás minőségének hirtelen visszaminősítéséhez vagy nem-teljesítéséhez kapcsolódó kockázatokat képviseli.
- **Likviditási kockázat:** amennyiben a pénzügyi piacokon folytatott kereskedés volumene alacsony, a piacon folytatott bármely vásárlás vagy értékesítés jelentős piaci változásokhoz/ingadozásokhoz vezethet, amelyek hatással lehetnek a portfólió értékelésére.
- **Partnerkockázat:** annak kockázatát jelenti, hogy egy piaci befektetésekből eredő piaci kockázatot tükrözi. résztvevő nem teljesíti az Ön portfóliójához kapcsolódó szerződéses kötelezettségeit.
- **Működési kockázat:** annak a kockázata, hogy az Ön portfóliója kezelésében és értékelésében érintett különféle szolgáltatók nem vagy hibásan teljesítenek.

Ezen kockázatok bármelyikének bekövetkezése hatással lehet portfóliójának nettó eszközértékére.

Díjak

Az Ön által fizetett díjakat a Részalap működtetésére használják fel, többek között az alap marketing- és forgalmazási költségeire. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj	5,00%
Visszaváltási díj	Nincs
Átváltási díj	Nincs

Ez az Ön pénzéből befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg.

Az egy év során a Részalaptól levont díjak

Folyó költségek	2,16%
-----------------	-------

A Részalaptól bizonyos különleges adott körülmények között levont díjak.

Teljesítménydíj	Nincs
-----------------	-------

A feltüntetett **jegyzési és átváltási díjak** a maximális adatok. Bizonyos esetekben Ön kevesebbet fizethet – a tényleges díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától.

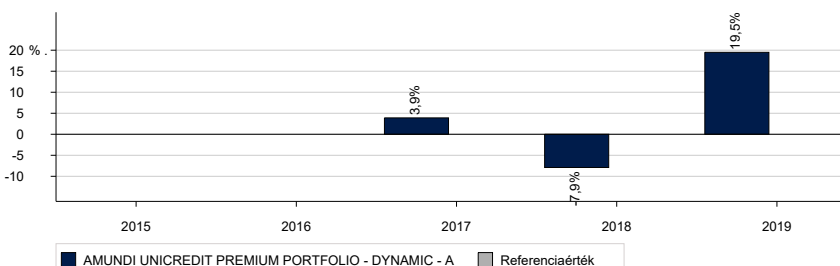
A **folyó költségekre** vonatkozó adat a folyó évre vonatkozó költségeken alapul. Ez az adat évről évre változhat. Nem tartalmazza a következőket:

- Teljesítménydíjak
- A portfólió tranzakciós költségei, kivéve abban az esetben, ha a jegyzési vagy a visszaváltási díjat a Részalap fizeti, amikor megveszi vagy eladja egy másik kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyeit.

A feltüntetett folyó költségek becslésen alapulnak, mivel ez az egységsztály a közelmúltban indult. A Részalap éves beszámolója minden egyes számviteli időszakra tartalmazni fogja a pontos összeget.

A díjakkal kapcsolatos további információk az ÁÉKBV tájékoztatójának díjakat tartalmazó részében található, amely a következő címen elérhető: www.amundi.lu/amundi-funds.

Múltbeli teljesítmény



Az ábra korlátozott mértékben használható a jövőbeli teljesítményre vonatkozó útmutatóként.

Az ábrán látható évesített teljesítmény adatok számítása a Részalap által felszámított díjakat levonva történt.

A Részalap indulása: 2014.

Az egységsztály indulása: 2016.

A referenciadevíz az euró.

Gyakorlati információk

A letétkezelő neve: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG.

Az ÁÉKBV-re vonatkozó további információkat (tájékoztató, időszakos jelentések) angol nyelven díjmentesen a következő címen találhatja: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

A naprakész javadalmazási politika részletei - korlátozás nélkül többek között a díjazás és juttatások kiszámításának módja és a díjazás és juttatások odaítéléséért felelős személyek azonosítása - a következő weboldalon keresztül érhetők el: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> és kérésre térítésmentesen papíralapú másolatot is kaphatnak.

Egyéb gyakorlati információk (pl. a legfrissebb nettó eszközérték) a www.amundi.lu/amundi-funds internetes oldalon található.

Az ÁÉKBV nagyszámú egyéb Részalapot, valamint egyéb osztályokat tartalmaz, ezek leírását a tájékoztatóban találja. Az egységek átválthatók az ÁÉKBV más Részalapjainak részvényeibe, a tájékoztató feltételeinek megfelelően.

Minden egyes Részalap az ÁÉKBV különálló részét képező eszközeire és kötelezettségeire vonatkozik. Ennek következményeként az egyes Részalapot eszközeinek kizárólagos célja, hogy a befektetők adott Részalappal kapcsolatos jogainak, illetve a hitelezők adott Részalap létrehozásával, működtetésével vagy felszámolásával kapcsolatban felmerült követeléseivel kapcsolatos jogoknak eleget tegyen.

Jelen dokumentum az ÁÉKBV Részalapját írja le. A tájékoztatót és az időszakos jelentéseket a dokumentum elején megnevezett teljes ÁÉKBV-re készítették.

Az ÁÉKBV-re vonatkozó luxemburgi adójogszabályok hatással lehetnek a befektető személyes adózási helyzetére.

Az Amundi Luxembourg SA csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az ÁÉKBV tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Jelen ÁÉKBV luxemburgi engedéllyel rendelkezik, szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu) hatáskörébe tartozik.

Az Amundi Luxembourg SA luxemburgi engedéllyel rendelkezik, szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg hatáskörébe tartozik.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2020. február 11-án megfelelnek a valóságnak.