

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 EURO CORPORATE BOND - A EUR

Υποκεφάλαιο της EEMK AMUNDI FUNDS

Κωδικοί ISIN: (A) LU0119099819, (D) LU0119100179

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

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Το υποκεφάλαιο είναι ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που προάγει χαρακτηριστικά ΠΚΔ σύμφωνα με το Άρθρο 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων. Η επίτευξη ενός συνδυασμού εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου (συνολική απόδοση).

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού που εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κυβερνήσεις της Ευρωζώνης ή εταιρείες ανά τον κόσμο, τα οποία είναι εισηγμένα σε κάποιο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για την αντιστάθμιση των κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (σε ποσοστό έως 40% του καθαρού ενεργητικού).

Δείκτης αναφοράς: Το υποκεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης με βάση τον δείκτη Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporates (E) και επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων έναντι του εν λόγω δείκτη. 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. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον δείκτη ως δείκτη αναφοράς για τους σκοπούς του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει συστατικά στοιχεία σύμφωνα με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και, συνεπώς, δεν είναι εναρμονισμένος με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προάγει το υποκεφάλαιο.

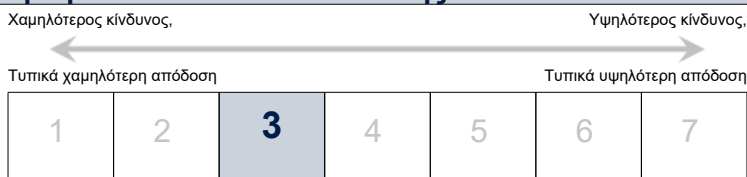
Διαδικασία διαχείρισης: Το υποκεφάλαιο ενσωματώνει παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία του, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις» στο ενημερωτικό δελτίο. Η ομάδα επενδύσεων προβαίνει σε αναλύσεις των τάσεων των επιτοκίων και των οικονομικών τάσεων (από την κορυφή προς τη βάση) προκειμένου να εντοπίζει γεωγραφικές περιοχές και τομείς που είναι πιθανό να προσφέρουν τις βέλτιστες προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνικές αναλύσεις και αναλύσεις θεμελιωδών μεγεθών, καθώς και αναλύσεις πιστοληπτικής ικανότητας, για την επιλογή τομέων και τίτλων (από τη βάση προς την κορυφή), καθώς και για τη συγκρότηση ενός εξαιρετικά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Το υποκεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερης βαθμολογίας ΠΚΔ για το χαρτοφυλακίο του έναντι του δείκτη αναφοράς.

Το μερίδιο σώρευσης παρακρατεί αυτομάτως και επανεπενδύει τα καθαρά εισοδήματα από επενδύσεις του Επιδιόδοι Αμοιβαίου Κεφαλαίου όταν το μερίδιο διανομής καταβάλλει μερίσματα τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι 3 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



Το επίπεδο κινδύνου του παρόντος Υπο-κεφαλαίου αντικατοπτρίζει κυρίως τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από επενδύσεις σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από εταιρικές οντότητες και εκφράζονται σε Ευρώ.

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 κατάλληλη 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 συναλλασσόμενου 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.

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	1,05%
------------------------	-------

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

Προμήθεια απόδοσης 20,00% κατ' έτος επί της επιτευχθείσας απόδοσης του Υπο-κεφαλαίου άνω του δείκτη Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporates (E).

Κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, χρεώθηκε προμήθεια απόδοσης ύψους Καμία 0,04%.

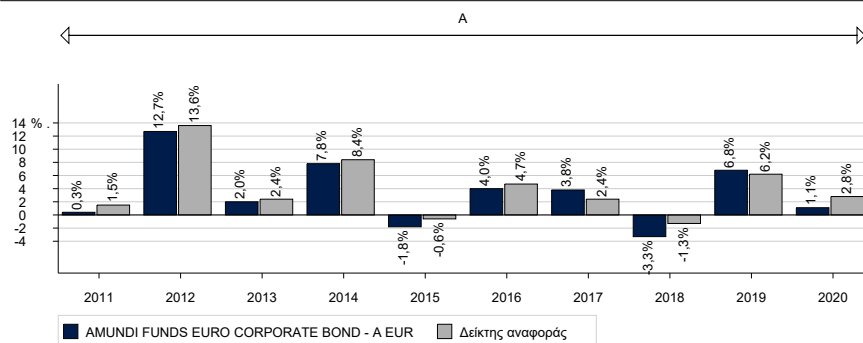
Οι εμφανιζόμενες επιβαρύνσεις εισόδου και μετατροπής είναι οι μέγιστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε χαμηλότερη προμήθεια - ενημερωθείτε σχετικά από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

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: 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 τη συμπερίληψη του εισοδήματος που επανεπενδύθηκε και των επιβαρύνσεων που εισπράχθηκαν από το Υπο-κεφάλαιο. Το Υποκεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία την 1η Φεβρουαρίου 1999. Η Κατηγορία Μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία την 1η Φεβρουαρίου 1999.

Το νόμισμα αναφοράς είναι το Ευρώ.

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.