

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 EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR Υποκεφάλαιο της EEMK AMUNDI FUNDS

Κωδικοί ISIN: (A) LU0568607203, (D) LU0568607385

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 μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου.

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν και είναι εισηγμένες στην Ευρωζώνη, και τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν υπερβαίνει τη μέγιστη χρηματιστηριακή αξία του δείκτη αναφοράς. Οι επενδύσεις μπορεί να επεκταθούν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τις προσδοκίες σχετικά με το ποιες χώρες ενδέχεται να ενταχθούν μελλοντικά στην Ευρωζώνη.

Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διαφόρων κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Δείκτης αναφοράς: Το υποκεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων έναντι του δείκτη MSCI EMU Small Cap. Το υποκεφάλαιο έχει έκθεση κατά κύριο λόγο στους εκδότες του δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, το υποκεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε διακριτική βάση και θα επενδύει σε εκδότες που δεν συμπεριλαμβάνονται 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.

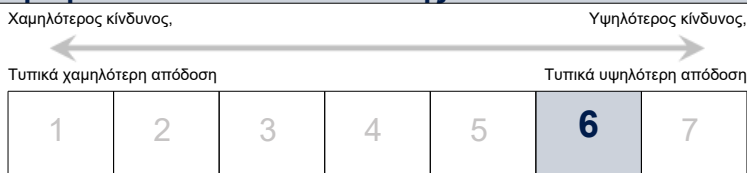
Διαδικασία διαχείρισης: Το υποκεφάλαιο ενσωματώνει παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία του, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις» στο ενημερωτικό δελτίο. Η ομάδα επενδύσεων επιλέγει μετοχές βάσει αναλύσεων θεμελιωδών μεγεθών (από τη βάση προς την κορυφή), συνθέτοντας ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από τις μετοχές εκείνες που η ομάδα επενδύσεων θεωρεί κατάλληλες. Το υποκεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερης βαθμολογίας ΠΚΔ για το χαρτοφυλάκιο του έναντι του δείκτη αναφοράς.

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

Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι 5 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 μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

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 συναλλασσόμενου στην αγορά για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο 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 EEMK 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	1,95%
------------------------	-------

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 MSCI EMU Small Cap.
	Καμία προμήθεια δεν εισπράχθηκε κατά το τελευταίο οικονομικό έτος του Υπο-κεφαλαίου.

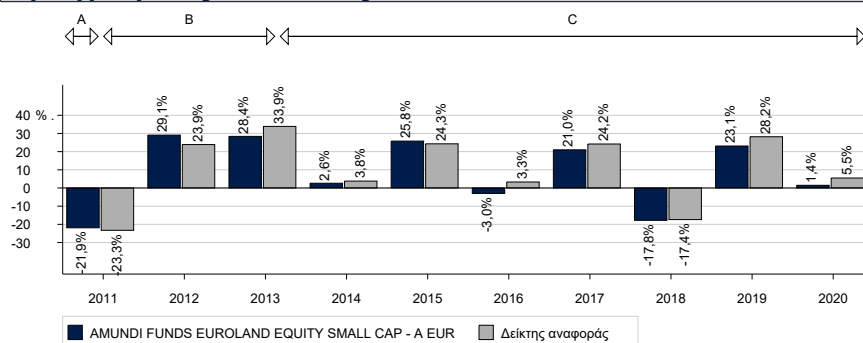
Οι εμφανιζόμενες επιβαρύνσεις **εισόδου** και **μετατροπής** είναι οι μέγιστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε χαμηλότερη προμήθεια - ενημερωθείτε σχετικά από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

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



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 στις 24 Ιουνίου 2011. Η Κατηγορία Μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 24 Ιουνίου 2011.

Το νόμισμα αναφοράς είναι το Ευρώ.

A: Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δείκτης αναφοράς «FTSE EuroBloc Small Cap» αντικατέστησε τον δείκτη «HSBC Smaller Euro Block (net dividend)»

B: Στο διάστημα αυτό, το υπο-κεφάλαιο επένδυσε τουλάχιστον το 67% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών μικρού μεγέθους οι οποίες εδρεύουν και είναι εισηγμένες σε χώρα της Ευρωζώνης.

Γ: Από την αρχή αυτής της περιόδου, το υπο-κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν και είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο Οργανωμένης Αγοράς της Ευρωζώνης και τουλάχιστον το 51% σε μετοχές εταιρειών μικρού μεγέθους που εδρεύουν και είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο κράτους της Ευρωζώνης.

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.