

## Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Compartimento que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Compartimento y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

### AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE CONSERVATIVE - AE Un Compartimento de la SICAV AMUNDI FUNDS Códigos ISIN: (A) LU0945152469, (D) LU0945152543

Esta OICVM ha designado como sociedad gestora a Amundi Luxembourg SA, sociedad perteneciente al Grupo Amundi

#### Objetivos y política de inversión

Obtener un crecimiento del capital a medio y largo plazo. Concretamente, el Compartimento tiene el objetivo de superar (después de deducir los costes aplicables), durante el periodo de tenencia recomendado, a un índice de referencia que se estructura de la siguiente manera: 70% del índice Exane ECI-Euro Convertible TR Close y 30% del índice Merrill Lynch EMU Corporates 3-5 years RI Close.

El Compartimento invierte al menos el 67% del patrimonio neto en:

- bonos convertibles, sin restricciones de calificación, emitidos por empresas con sede en la OCDE (las que tienen su sede principal o realizan una parte significativa de sus negocios en la OCDE), o que son canjeables por renta variable de empresas con sede en la OCDE (al menos el 51% de su patrimonio neto);
- instrumentos de deuda (bonos e instrumentos del mercado monetario) de emisores con sede en la OCDE;
- renta variable resultante de la conversión de bonos convertibles (hasta el 10% del patrimonio neto).

Aunque no garantiza ninguna asignación de activos en particular, en circunstancias normales el Compartimento espera tener una exposición a la renta variable de entre el 0% y el 30% y una exposición a la renta fija de entre el 70% y el 100%.

El Compartimento utiliza derivados para reducir diversos riesgos y para la gestión eficiente de la cartera.

El Compartimento no tiene como objetivo replicar el índice de referencia y, por lo tanto, puede desviarse en gran medida del mismo.

El equipo de inversión elige los títulos basándose en un análisis de valor intrínseco (de forma ascendente) y, a continuación, supervisa la sensibilidad de la cartera a los mercados de renta variable y de crédito en función de sus expectativas de mercado (de forma descendente). El equipo de inversión gestiona activamente la exposición al mercado y al riesgo con el objetivo de optimizar el perfil asimétrico de riesgo y rentabilidad del fondo.

La acción de acumulación retiene y reinvierte automáticamente los ingresos netos de la inversión dentro del Compartimento mientras que la acción de distribución paga dividendos en septiembre de cada año.

El periodo de inversión mínimo recomendado es de 4 años.

Las acciones se pueden vender o reembolsar (y/o convertir) cualquier día de negociación (a no ser que se indique algo distinto en el folleto) al precio de negociación respectivo (valor liquidativo) de conformidad con los estatutos. Se proporcionan más detalles en el folleto de la IIC.

#### Perfil de riesgo y de rentabilidad



El nivel de riesgo de este Compartimento refleja principalmente el riesgo de mercado derivado de las inversiones en bonos convertibles y de su proceso de inversión.

Los datos históricos no tienen por qué ser una indicación fiable de los resultados futuros.

La categoría de riesgo indicada no está garantizada y podrá evolucionar con el tiempo.

La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. Su inversión inicial no se beneficia de ninguna garantía o protección.

Riesgos importantes que son relevantes para el Subfondo y que no recoge de forma adecuada el indicador:

- Riesgo de crédito: representa el riesgo de degradación repentina de la capacidad de endeudamiento de un emisor o el de su incumplimiento. Ambos sucesos afectarían a su cartera.
- Riesgo de liquidez: en caso de un bajo volumen de negociación en los mercados financieros, cualquier operación de compra o venta en estos mercados podría provocar fuertes variaciones/fluctuaciones de mercado que podrían afectar a la valoración de su cartera.
- Riesgo de contraparte: representa el riesgo de incumplimiento de un participante del mercado que le impida cumplir sus compromisos con respecto a su cartera.

La ocurrencia de cualquiera de estos riesgos podría afectar al valor liquidativo de su cartera.

## Gastos

Los gastos que asumirá sirven para cubrir los costes de gestión del Subfondo, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

### Gastos no recurrentes detruidos con anterioridad o posterioridad a la inversión

<b>Gastos de entrada</b>	4,50%
<b>Gastos de salida</b>	Ninguno
<b>Gastos de conversión</b>	1,00%

Este es el máximo que puede detruidarse de su capital antes de que se le abone el producto de la inversión.

### Gastos detruidos del Subfondo a lo largo de un año

<b>Gastos corrientes</b>	1,20%
--------------------------	-------

### Gastos detruidos del Subfondo en determinadas condiciones específicas

<b>Comisión de rentabilidad</b>	20,00% de toda la rentabilidad anual que el Compartimento obtiene por encima del 70% Exane ECI - Euro Convertible TR Close + 30% Merrill Lynch EMU Corporates 3-5 years RI Close. No se ha detruido comisión alguna durante el último año contable del Subfondo.
---------------------------------	---

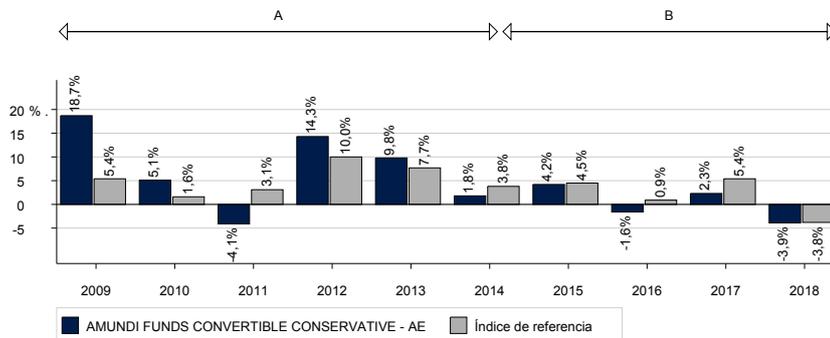
Los **gastos de entrada y conversión** indicados son gastos máximos. En algunos casos los gastos pueden ser inferiores; puede obtener más información consultando a su asesor financiero.

La cifra de **gastos corrientes** se basa en los gastos del año finalizado el 29 de junio de 2018. Estos datos pueden variar de un año a otro. No incluyen:

- Comisiones de rentabilidad,
- Gastos de transacción de la cartera, excepto en caso de un gasto de entrada/salida abonado por el Subfondo al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado de gastos del folleto de la IIC, que está disponible en: [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

## Rentabilidad histórica



El gráfico no sirve como guía para predecir la rentabilidad futura.

La rentabilidad anual que se muestra en este diagrama se calcula con los ingresos netos reinvertidos y tras restar todos los gastos detruidos por el Compartimento.

El Compartimento se creó el 5 de septiembre de 2014. La Clase de Acción se creó el 5 de septiembre de 2014.

La divisa de referencia es el EUR.

A: Simulación basada en la rentabilidad del 7 de agosto de 2008 al 4 de septiembre de 2014 del Fondo francés "Amundi Convertibles Taux", gestionado por Amundi y absorbido por Amundi Funds Convertible Credit el 5 de septiembre de 2014.

B: Rentabilidad del Subfondo desde su fecha de creación.

## Información práctica

Nombre del depositario: CACEIS Bank - Sucursal de Luxembourg.

Se podrá obtener gratuitamente más información acerca de la OICVM en inglés (folleto, informes periódicos) en la siguiente dirección: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluidas, sin carácter limitativo, una descripción del método de cálculo de la remuneración y las prestaciones y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones, se encuentran disponibles en la siguiente página web: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> y se dispondrá de una copia impresa gratuita, previa solicitud.

Se podrá obtener información práctica adicional (p. ej. el valor liquidativo más reciente) en la página de Internet [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

La IIC contiene un gran número de otros Compartimentos y otras clases que se describen en el folleto. Se puede convertir a acciones de otro Compartimento de la IIC, con sujeción a las condiciones del folleto.

Cada Compartimento se corresponde con una parte distinta del patrimonio, activo y pasivo, de la IIC. Como consecuencia, los activos de cada compartimento se encuentran disponibles únicamente para satisfacer los derechos de los inversores con respecto a dicho compartimento y el derecho de los acreedores cuyas reclamaciones tengan su origen en la creación, funcionamiento o liquidación de dicho compartimento.

El presente documento describe un Compartimento de la IIC. El folleto y los informes periódicos se refieren en el conjunto de la IIC mencionada al principio del presente documento.

Las leyes fiscales de Luxemburgo que se aplican a la OICVM pueden incidir en la posición fiscal personal del inversor.

Amundi Luxembourg SA únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto informativo de la OICVM.

Esta IIC está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)).

Amundi Luxembourg SA está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y vigentes al 11 de febrero de 2019.