

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo 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 fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Amundi SICAV II - Optimal Yield

Clase R USD Reparto anual - LU1043750147

Un Subfondo de Amundi SICAV II

Sociedad Gestora: Amundi Luxembourg S.A.

>> Objetivos y política de inversión

Objetivo Persigue proporcionar rendimientos y aumentar el valor de la inversión durante el período de tenencia recomendado.

Valores en cartera Este Subfondo es un OICVM subordinado que asigna el 100% de su patrimonio disponible al Amundi Funds II - Euro High Yield (el "Subfondo Principal"). El Subfondo Principal invierte principalmente en bonos con calificación inferior a categoría de inversión de países de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo Principal también puede invertir en valores del mercado monetario y hasta el 20% de su patrimonio en valores convertibles y acciones. Las inversiones del Subfondo Principal se denominarán principalmente en euros. El Subfondo Principal puede, con fines temporalmente defensivos, invertir hasta el 49% de su patrimonio en efectivo o en bonos de estados miembros de la UE cuya moneda nacional sea el euro. El Subfondo Principal podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en bonos convertibles contingentes. El Subfondo Principal puede utilizar derivados para reducir varios riesgos, para llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera y como forma de obtener exposición a varios activos, mercados o flujos de ingresos.

Proceso de inversión La Gestora de Inversiones utiliza una combinación de análisis de mercado y análisis de emisores de bonos individuales para identificar los bonos que parecen más solventes de lo que indican sus calificaciones.

Esta es una clase de acciones de reparto. Los rendimientos de las inversiones se distribuyen. Los inversores podrán vender, si así lo solicitan, en cualquier día hábil en Luxemburgo. Las suscripciones y reembolsos del Subfondo subordinado recibidas antes de la hora límite serán procesadas por el Subfondo Principal en el mismo día hábil.

>> Perfil de riesgo y remuneración

Riesgo más bajo			Riesgo más alto			
Potencial de remuneración inferior			Potencial de remuneración superior			
1	2	3	4	5	6	7

¿Qué significa este indicador de riesgo?

El indicador de riesgo anterior clasifica el riesgo y las remuneraciones posibles y se basa en la volatilidad a medio plazo (intensidad con la que sube o baja el precio estimado o real de las participaciones del Subfondo en un horizonte de cinco años). Los datos históricos, tales como los utilizados en el cálculo de este indicador sintético, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Subfondo. La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. El indicador de riesgo del Subfondo no está garantizada y puede sufrir cambios a lo largo del tiempo.

La categoría de riesgo del Subfondo refleja el hecho de que, como clase de activo, el bono con calificación inferior a grado de inversión tiende a ser más volátil que el bono con calificación de grado de inversión.

En el caso de clases de moneda sin cobertura, los movimientos de tipos de cambio pueden afectar al indicador de riesgo cuando la moneda asociada a las inversiones subyacentes difiere de la moneda asociada a la clase de acciones.

Términos importantes

Bono Valores que representan una obligación de reembolsar una deuda, con interés. Por regla general, el bono con calificación inferior a grado de inversión abona tipos de interés más altos, pero se considera menos probable que cumpla todos los pagos programados.

Los bonos de capital convertibles contingents Los bonos de capital convertibles contingentes asumen las pérdidas cuando el capital del banco emisor desciende por debajo de un nivel determinado. Los inversores podrán estar sujetos a una depreciación temporal o permanente del capital o al canje del bono por renta variable.

Valores convertibles Valores que se estructuran como renta fija pero que pueden aumentar de valor si sube el precio de las acciones del emisor.

Derivados Instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a uno o más tipos, índices, precios de acción u otros valores.

Mercados emergentes Países cuyos mercados de valores están menos consolidados que los de los países desarrollados. Por ejemplo, muchos países de África, Asia, Europa del este y Sudamérica.

Acciones Valores que representan la propiedad parcial de una empresa.

Recomendado para inversores minoristas

- Con un conocimiento básico en inversión en fondos y una experiencia nula o limitada en inversión en el subfondo o fondos similares
- Que comprenda el riesgo de perder la totalidad o parte del capital invertido
- Que desee revalorizar su inversión y genere ingresos durante el período de tenencia recomendado de 4 años

Riesgos principales adicionales

El indicador de riesgo refleja las condiciones de mercado de años recientes y puede no captar correctamente los siguientes riesgos principales adicionales del Subfondo y el Subfondo Principal:

Riesgo de contrapartida Las partes contratantes pueden incumplir las obligaciones contraídas en virtud de contratos financieros derivados celebrados con el Subfondo Principal.

Riesgo de crédito Los emisores de los instrumentos de renta fija en poder del Subfondo Principal pueden no reembolsar el principal o no abonar los intereses vencidos. Los bonos de más alta rentabilidad pueden conllevar mayor riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez En condiciones de mercado adversas, los valores líquidos pueden resultar difíciles de valorar, comprar o vender, lo que puede afectar a la capacidad del Subfondo Principal para procesar solicitudes de reembolso.

Riesgo operativo Pueden producirse pérdidas por errores u omisiones humanos, fallos de proceso, interrupciones en el sistema o circunstancias externas.

Riesgo de derivados Los derivados tienen un efecto de apalancamiento en el Subfondo Principal y pueden causar variaciones en el valor de las inversiones subyacentes que podrían incrementar las ganancias o pérdidas del Subfondo Principal.

Riesgo en mercados emergentes Algunos de los países en los que se invierte podrían presentar un mayor riesgo político, legal, económico o de liquidez que otras inversiones en países desarrollados.

>> Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	No aplicable	Gastos máximos que podrían detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.
Gastos de salida	No aplicable	

Los gastos combinados detraídos del Subfondo y el Subfondo Principal a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,80%	Basado en los gastos del ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2018.
-------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------

Los gastos detraídos del Subfondo Principal en condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	No aplicable
--------------------------	--------------

Para obtener más información sobre los gastos, consulte el Folleto de Amundi SICAV II, que tiene a su disposición en www.amundi.lu/amundi-funds

>> Rentabilidad histórica

La rentabilidad del Subfondo (en USD) indicada a continuación incluye todos los gastos corrientes, pero no los gastos de entrada y salida. La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.



Lanzamiento de las participaciones del Subfondo Principal: 2009 Lanzamiento de la clase de acciones: 2014 *Rendimiento simulado basado en Clase I EUR Capitalización del Subfondo Principal.

Antes de 2010 el Subfondo Principal presentaba unas características distintas.

>> Información práctica

Depositario Société Générale Bank & Trust

Más información El Folleto del Fondo y de Amundi Funds II (el "Fondo principal"), los informes anuales y semestrales más recientes del Fondo y el Fondo principal, la información de la política de remuneración de la Sociedad Gestora, los últimos precios de las acciones y participaciones, y otra información de utilidad, como los documentos de datos fundamentales para el inversor, están disponibles de forma gratuita en su versión impresa en español mediante solicitud dirigida al domicilio social de la Sociedad Gestora y en su versión electrónica en la dirección de Internet www.amundi.lu/amundi-funds

Régimen fiscal El Subfondo está sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias de Luxemburgo. La legislación tributaria de Luxemburgo podría repercutir en su situación fiscal personal en función de su país de residencia.

Responsabilidad de la información La Sociedad Gestora, Amundi Luxembourg S.A., 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 del Fondo.

Estos gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución, y reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Para gastos de entrada y salida puede pagar menos que los importes máximos que se muestran. Consulte con su asesor financiero o distribuidor.

Gastos corrientes varían de un año a otro. No incluyen costes de negociación de la cartera ni comisiones de rentabilidad.

Estructura del fondo El Subfondo es un subfondo de Amundi SICAV II, que es un SICAV con una amplia gama de subfondos. Por ley, los activos y pasivos de cada subfondo están separados de los correspondientes a los demás subfondos. El Folleto y los informes anuales y semestrales de Amundi SICAV II se elaboran para el conjunto completo.

Para cursar órdenes En el Folleto se incluyen instrucciones sobre cómo comprar, convertir o reembolsar acciones. Los Accionistas pueden tener derecho a convertir acciones de este Subfondo en acciones de otro subfondo Amundi SICAV II.

Autorización El Fondo, el Fondo Principal y la Sociedad Gestora están autorizados en Luxemburgo y están regulados por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Domicilio social Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo.

Fecha Los presentes Datos Fundamentales para el Inversor son exactos a 08 de febrero de 2019.