Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot alarahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A2 USD
SICAV AMUNDI FUNDS -rahaston alarahasto

ISIN-koodit: (A) LU1103153331, (D) LU1103153414

Tämä UCITS-rahasto on nimennyt hallinnointiyhtiökseen Amundi-ryhmään kuuluvan Amundi Luxembourg SA

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sekä tuoton että pääomankasvun (kokonaistuotto) saaminen. Alarahaston tavoitteena on erityisesti ylittää (veloitettavien maksujen jälkeen) Merrill Lynch Global Large Cap Corporate USD Hedged -indeksin tuotto suositellulla vähimmäissijoitusajalla.

Alarahasto sijoittaa vähintään 67 % varoista joukkovelkakirjoihin ja voi sijoittaa enintään 15 % varoista sijoituskelpoisuusluokitusrajan alapuolella oleviin arvopapereihin. Näillä sijoituksilla ei ole valuuttarajoituksia.

Alarahasto hyödyntää johdannaisia erinäisten riskien alentamiseen, arvopaperisalkun tehokkaaseen hoitoon ja tarjotakseen altistumisen (lyhyen tai pitkän) erilaisille omaisuusluokille, markkinoille tai muille sijoitusmahdollisuuksille (mukaan lukien johdannaiset, jotka keskittyvät luottoon, korkoihin ja valuutanvaihtoon). Alarahasto voi käyttää luottojohdannaisia (enintään 40% nettovaroista).

Vertailuindeksi: Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ja se pyrkii ylittämään seuraamansa Merrill Lynch Global Large Cap Corporate USD Hedged -indeksin tuoton. Alarahasto sijoittaa pääasiassa vertailuindeksiin kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, mutta rahastoyhtiön johto voi oman harkintansa mukaan sijoittaa vertailuindeksiin kuuluviin osakkeisiin. Alarahasto seuraa riskialtistusta suhteessa vertailuindeksiin, mutta poikkeamien vertailuindeksistä odotetaan olevan olennaisia.

Hallintaprosessi: Sijoitustiimi analysoi korkojen ja talouden suuntauksia (ylhäältä alaspäin), jotta voidaan tunnistaa todennäköisesti parhaat riskioikaistut tuotot tarjoavia maantieteellisiä alueita. Sijoitustiimi käyttää sitten sekä teknistä analyysia että perusanalyysia, mukaan lukien luottoanalyysia, sektoreiden ja arvopapereiden valintaan (alhaalta ylöspäin) sekä hyvin monialaisen arvopaperisalkun rakentamiseen.

Kasvuosuus pidättää ja investoi automaattisesti uudelleen alarahaston sijoitusten nettotuoton, kun taas tuotto-osuus maksaa osinkoa kunkin vuoden syyskuussa.

Suositeltu vähimmäisaika omistukselle on 3 vuotta.

Osuudet voidaan myydä tai lunastaa (ja/tai vaihtaa) minä tahansa kaupankäyntipäivänä (ellei rahastoesitteessä muuta mainita) kulloiseenkin kaupankäyntihintaan (substanssiarvo) perustamiskirjan mukaisesti. Tarkempia tietoja saa yhteissijoitusyrityksen rahastoesitteestä.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski, Suurempi riski,

Tavallisesti pienempi tuotto Tavallisesti suurempi tuotto

1	2	**3**	4	5	6	7

Tämän alarahaston riskitaso heijastelee pääasiassa kansainvälisiin joukkolainoihin sijoittamisesta johtuvaa markkinariskiä.

Historiatiedot eivät välttämättä ole luotettava indikaatio tulevasta.

Rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi muuttua ajan kuluessa.

Pienimmän riskin luokitus ei tarkoita sijoituksen olevan ”riskitön”.

Alkuinvestoinnille ei anneta takuita tai suojaa.

Tärkeät alarahastolle olennaiset riskit, joita indikaattori ei ota riittävästi huomioon:

- Luottoriski: edustaa riskejä, jotka yhdistetään liikkeeseenlaskijan luokituksen äkilliseen laskemiseen tai sen maksukyvyttömyyteen.
- Likviditeettiriski: mikäli rahoitusmarkkinoilla käydään vähän kauppaa, jokainen myynti tai osto tällaisilla markkinoilla saattaa johtaa merkittävään markkinavaihteluun/-heilahteluihin, jotka saattavat vaikuttaa salkkusi arvoon.
- Vastapuoliriski: riski, että markkinaosapuoli on kyvytön täyttämään sopimusvelvollisuuksiaan suhteessa salkkuusi.
- Operatiivinen riski: eri palveluntarjoajien riittämättömästä tai epäonnistuneesta salkkusi hallinnasta ja arvioinnista johtuva riski.
- Kehittyvien markkinoiden riski: Sijoituksissa tiettyihin maihin voi olla suurempi poliittinen, oikeudellinen ja taloudellinen riski ja likviditeettiriski kuin sijoituksissa kehittyneisiin maihin.

Monimutkaisten tuotteiden, kuten johdannaisinstrumenttien, käyttö saattaa lisätä salkkusi markkinaliikkeitä.

Kaikki nämä riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa salkkusi substanssiarvoon.

Rahaston kulut

Perittävät palkkiot käytetään alarahaston hallinnoinnista aiheutuvien kustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Palkkiot vähentävät sijoituksen potentiaalista kasvua.

Sijoituksen tekemistä edeltävät tai sen jälkeen perittävät kertaluonteiset palkkiot	
Merkintäpalkkio	4,50 %
Lunastuspalkkio	Ei palkkiota
Muunnospalkkio	1,00 %
Tämä on enimmäismäärä mitä rahoistasi saatetaan vähentää ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan.	
Vuoden aikana alarahaston varoista vähennettävät kulut	
Juoksevat kulut	1,25 %
Alarahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei palkkiota

Mainitut **merkintä-** ja **muunnos/lunastuspalkkiot** ovat enimmäispalkkioita. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän - pyydä lisätietoja sijoitusneuvojaltasi.

Juoksevien kulujen määrä perustuu kuluvan vuoden kuluihin. Palkkion suuruus voi vaihdella vuosittain. Siihen eivät sisälly:

- Tuottopalkkiot
- Arvopaperikaupan kulut, paitsi Alarahaston maksamat merkintä- tai lunastuspalkkiot sen ostaessa tai myydessä osuuksia toisesta yhteissijoitusyrityksestä.

Juoksevien kulujen määrä on arvio. Alarahaston vuosikertomus näyttää tarkan summan kullekin tilikaudelle.

Lisätietoja kuluista löytyy UCITS-rahaston rahastoesitteen kulut-kappaleesta. Esite on saatavilla osoitteesta: www.amundi.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Alarahaston arvonkehityksestä ei vielä ole tietoa kokonaisen kalenterivuodan ajalta, jotta tuottohistoriasta voisi esittää kaavion.

Kaaviolla on rajallinen arvo tulevan kehityksen oppaana.
Alarahasto perustettiin 30. lokakuuta 2007. Osuuslaji perustettiin 01. syyskuuta 2014.
Viitevaluutta on US dollari.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: CACEIS Bank, Luxembourg haara.

Lisätietoa UCITS-rahastosta (rahastoesite, väliraportit) saa korvauksetta englannin kielellä osoitteesta: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Ajantasaiset tiedot palkkiokäytännöistä, mukaan lukien muun muassa kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta sekä palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, ovat saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi Tiedot voi myös pyytää maksutta paperikopiona.

Muuta käytännöllistä tietoa (kuten viimeisin substanssiarvo) saa Internet-sivustolta www.amundi.com.

Yhteissijoitusyritys sisältää suuren määrän muita alarahastoja ja muita osuuslajeja, jotka on kuvattu rahastoesitteessä. Vaihto voidaan tehdä myös yhteissijoitusyrityksen toisen alarahaston osuuksiin rahastoesitteen ehtojen mukaisesti.

Jokainen alarahasto vastaa UCITS-rahaston varojen ja vastuiden erillistä osaa. Tämän seurauksena kunkin alarahaston varat ovat käytettävissä täyttämään kunkin alarahaston sijoittajien alarahastoon liittyviä oikeuksia, sekä velkojien oikeuksia, joiden vaateet ovat syntyneet liittyen tietyn alarahaston luomiseen, toimintaan tai likvidointiin.

Tämä dokumentti kertoo UCITS-rahaston alarahastosta. Rahastoesite ja väliraportit valmistellaan tämän dokumentin alussa nimetylle koko UCITS-rahastolle.

UCITS-rahastoa koskeva Luxemburgin verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Amundi Luxembourg SA voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja, jotka ovat ristiriidassa UCITS-rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

****

UCITS-rahastolla on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA:lla on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 11. helmikuuta 2020 alkaen.