Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i denna delfond innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD
En delfond i SICAV AMUNDI FUNDS

ISIN-koder : (A) LU0319687124, (D) LU0319687397

Detta fondföretag (UCITS - Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) har utsett Amundi Luxembourg SA, en enhet som tillhör Amundi-gruppen, till sitt förvaltningsbolag

Mål och placeringsinriktning

Skapa positiv avkastning under alla marknadsförhållanden (absolutavkastningsstrategi). Mer specifikt strävar delfonden efter att överträffa (efter tillämpliga avgifter) indexet 1-månads USD LIBOR + 3 procent under den rekommenderade innehavsperioden med kontrollerad riskexponering.

Delfonden strävar efter att inte överskrida ett VaR (riskutsatt värde) på 35 procent (12-månaders VaR på 95 procent (ex-ante)).

Delfonden investerar i börshandlade optioner och variansswappar på index i USA, euroområdet och Asien med en genomsnittlig löptid på ett år. Tillgångar som inte har investerats när delfonden har nått sin önskade volatilitetsexponering investeras i penningmarknadsinstrument. Delfonden kan investera upp till 100 procent av nettotillgångarna i dessa likvida investeringar.

Delfonden använder i hög grad derivat för att minska olika risker, för effektiv portföljförvaltning och som ett sätt att skapa exponering (lång eller kort) mot en rad tillgångar, marknader eller andra investeringsmöjligheter (inklusive derivat med fokus på aktier, räntor, valutor och utdelning).

Jämförelseindex: Delfonden förvaltas aktivt och strävar efter att överträffa Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +3% Index per år (”jämförelseindexet”) under den rekommenderade innehavsperioden med kontrollerad riskexponering. Delfonden använder jämförelseindexet som en indikator för att i efterhand bedöma delfondens resultat samt beräkna resultatrelaterade avgifter för berörda andelsklasser. Det finns inga begränsningar relaterade till något jämförelseindex som inskränker portföljsammansättningen.

Förvaltningsprocess: I delfonden integreras hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen som beskrivs närmare i avsnittet Hållbara investeringar i prospektet. Investeringsteamet analyserar marknadens volatilitetsmönster för att fastställa volatilitetsexponeringens riktning och omfattning: positiv exponering när volatiliteten är låg och väntas stiga, negativ exponering när volatiliteten är hög och väntas sjunka. Avsikten är även att dra nytta av kortfristiga volatilitetsfluktuationer (”volatilitetens volatilitet”).

Ackumulerande andelar behåller och återinvesterar automatiskt nettointäkterna i delfonden medan utdelande andelar betalar utdelning i september varje år.

Kortast rekommenderade tid för andelsinnehav är 3 år.

Andelar kan säljas eller lösas in (och/eller konverteras) på valfri handelsdag (om inte annat anges i prospektet) till respektive handelspris (substansvärdet) i enlighet med bolagsordningen. Ytterligare information finns i fondföretagets prospekt.

Risk / avkastningsprofil

Lägre risker, Högre risker,

Typiskt lägre avkastning Typiskt högre avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Risknivån för denna Delfond återspeglar huvudsakligen investeringinställningar med tanke på volatiliteten på marknaden, inom fördefinierade spelrum.

Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden.

Riskkategorin som anges är inte garanterad och kan skifta över tiden.

Den lägsta riskkategorin innebär inte 'riskfri'.

Din första investering är inte garanterad eller skyddad.

Substantiella risker väsentligt relevanta för Delfonden som indikatorn inte återger korrekt :

- Kreditrisk: avser riskerna när en emittents signatur plötsligt degraderas eller saknas.
- Likviditetsrisk: i händelse av låg handelsvolym på finansmarknader kan varje köp eller försäljning på dessa marknader leda till betydande marknadsvariationer, som kan påverka värdet på din portfölj.
- Motpartsrisk: avser risken att en aktör på marknaden inte fullföljer sina skyldigheter mot din portfölj.
- Operativ risk: avser risken för fallissemang eller fel inom de olika tjänsteleverantörer som deltar i förvaltningen och värderingen av din portfölj.
- Risk med tillväxtmarknader: Vissa av de länder som investerats i kan medföra högre politiska, juridiska, och ekonomiska risker samt likviditetsrisker än investeringar i mer utvecklade länder.

Användningen av komplexa produkter som finansiella derivatinstrument kan höja din portföljs marknadsrörelser.

Din portföljs substansvärde kan påverkas av förekomsten av någon av dessa risker.

Avgifter

Avgifterna används till att betala Delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	4,50 %
Inlösenavgift	Ingen
Konverteringsavgift	1,00 %
Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras från Delfonden under ett år	
Årlig avgift	1,45 %
Avgifter som debiteras från Delfonden under vissa specifika omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	20,00 % per år av all avkastning för delfonden som överstiger Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 3 %.
	Ingen avgift togs ut under Delfondens senaste räkenskapsår.

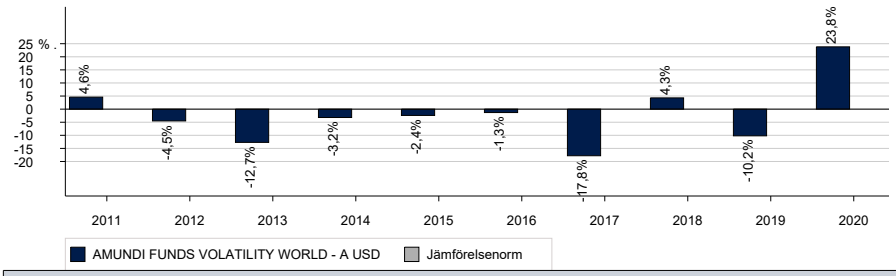
De**tecknings-** och**konverteringsavgifter** som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre – du kan ta reda på det från din finansiella rådgivare.

Siffran för den **årliga avgiften** baseras på kostnaderna för det år som avslutades 30 juni 2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den utesluter:

- Resultatrelaterade avgifter
- Portföljens transaktionskostnader, utom då tecknings-/inlösenavgiften betalas av delfonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

För mer information om avgifter, se stycket om avgifter i fondföretagets prospekt vilket finns på: www.amundi.com.

Tidigare resultat



Diagrammet har ett begränsat värde som vägledning för framtida resultat.

De årliga resultaten som visas i diagrammet är beräknade på den återinvesterade nettovinsten och efter att alla omkostnader avdragits av Delfonden.

Delfonden lanserades den 15 november 2007. Aktieklassen lanserades den 15 november 2007.

Referensvalutan är den amerikanska dollarn.

Praktisk information

Förvaringsinstitutets namn : CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.

Ytterligare information om fondföretaget (prospekt, periodiska rapporter) kan erhållas på engelska, kostnadsfritt på följande adress: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för att dela ut ersättning och förmåner, finns på följande webbplats: https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi och en papperskopia kan på begäran erhållas utan kostnad.

Annan praktisk information (t.ex. senaste substansvärde) kan inhämtas på webbplatsen www.amundi-funds.com.

I fonden ingår ett stort antal andra delfonden och andra andelsklasser som beskrivs i prospektet. En omvandling till andelar i en annan delfond i fonden kan göras, om villkoren i prospektet tillåter det.

Varje delfond hör till en speciell del av UCITS tillgångar och skulder. Följaktligen är varje Delfonds tillgångar exklusivt tillgängliga för att uppfylla investerares rättigheter i förhållande till denna Delfonds och kreditgivares rättigheter vilkas krav har uppkommit vid skapandet, förvaltningen eller likvideringen av den Delfonden.

Detta dokument beskriver en Delfond inom UCITS. Prospektet och periodiska rapporter förbereds för hela fondföretaget som angivits i början av detta dokument.

Den luxemburgska skattelagstiftningen som gäller för fondföretaget kan påverka investerarens personliga skattesituation.

Amundi Luxembourg SA kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

****

UCITS är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 december 2021.