

Avaintietoeste

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 MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR SICAV AMUNDI FUNDS -rahaston alarahasto

ISIN-koodi: (A) LU1883335165

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tämä alarahasto on rahoitustuote, joka edistää Euroopan unionin SFDR-asetuksen pykälän 8 mukaisia ESG-periaatteita.

Tavoitteena on saavuttaa käteisen tuoton ylittävä positiivinen tuotto koko markkinajakson aikana suositellulla vähimmäissijoitusajalla.

Alarahasto sijoittaa moniin eri arvopapereihin eri puolilta maailmaa, myös kehittyvillä markkinoilla. Näihin sijoituksiin voi sisältyä minkä tahansa maturiteetin valtioiden ja yritysten joukkovelkakirjoja, osakkeita, vaihtovelkakirjoja ja rahamarkkina-arvopapereita.

Alarahasto käyttää johdannaisia riskien pienentämiseen, tehokkaaseen salkunhoitoon ja keinona altistua (pitkä- tai lyhytaikaisesti) eri omaisuserille, markkinoille tai muille sijoitusmahdollisuuksille (mukaan lukien johdannaiset, jotka keskittyvät luottoon, osakkeisiin, korkoihin, valuuttoihin, volatiliiteettiin ja inflaatioon).

Alarahasto voi käyttää johdannaisia altistukseen lainoille, joiden suuruus on enintään 20 % rahaston varoista.

Vertailuarvo: Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ja se käyttää EONIA-indeksiä (lasketaan päivittäin) jälkikäteen alarahaston tuotto- ja arvonkehityksen arvioinnin indikaattorina ja osuuslajikohtaisesti tulosperusteisia palkkioita laskettaessa. Vertailuindeksi ei aseta rajoituksia sijoitussalkun rakentamiselle. Alarahasto ei ole nimennyt vertailuindeksiä SFDR-asetuksen vaatimuksien täyttämiseksi.

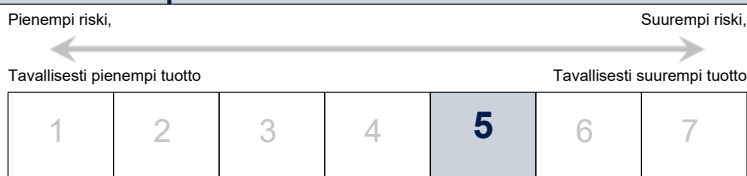
Hallintaprosessi: Alarahasto on yhdistänyt sijoitusprosessiinsa kestävyystekijät, jotka on kuvattu tarkemmin rahastoesitteen kohdassa "Kestävä sijoituspolitiikka". Rahastonhoitaja luo ensin makrostrategiaportfolion tuottamaan tuottoa, joka ei riipu yksittäisistä markkinoista, ja sen lisäksi noudattaa päällekkäisstrategiaa ylimääräisen tuoton tuottamiseksi. Makrostrategiasalkku koostuu kaikenlaisista osakkeista ja joukkovelkakirjoista, joita ovat kaiken tyyppisten liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemia eri puolilta maailmaa. Varojen allokoitua sekä pitkää tai lyhyttä positiointia ohjaavat makrotaloudelliset, temaattiset ja alueelliset skenaariot. Ylimääräisen tuoton strategia kohdistuu pääasiassa korkoihin, osakkeisiin, yritysjoukkovelkakirjoihin, valuuttoihin ja hyödykkeisiin. Tämä strategia hyödyntää korreloitujen rahoitusvälineiden välisiä hintaeroja, mutta perustuu myös tietyn arvopaperin kehityssuuntaan. Kehittyneen prosessin avulla riskiä ja suorituskykyä arvioidaan jatkuvasti ja määritetään sijoitusten hajautus eri omaisuuslajeihin. Alarahasto pyrkii saavuttamaan sijoitussalkulleen sijoitusuniversumiaan paremman ESG-arvosanan.

Kasvuosuus pidättää ja investoi automaattisesti uudelleen kaiken alarahaston kerryttämän tuoton ja kasvattaa siten kasvuosuuksien arvoa.

Suosittelua vähimmäisaika omistukselle on 5 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



Alarahaston riskitaso heijastaa salkun ennakoitua enimmäisvolatiliiteettia.

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 salkkusi.

- 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 rahoitasi saatetaan vähentää ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan.	
Vuoden aikana alarahaston varoista vähennettävät kulut	
Juoksevat kulut	1,55 %
Alarahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	15,00 % vuodessa kaikesta alirahaston saavuttamasta Euro OverNight Index Average (EONIA) -koron ylittämästä tuotosta.
	Viime tilivuoden aikana veloitettiin 2,10 % tuottosidonnainen palkkio.

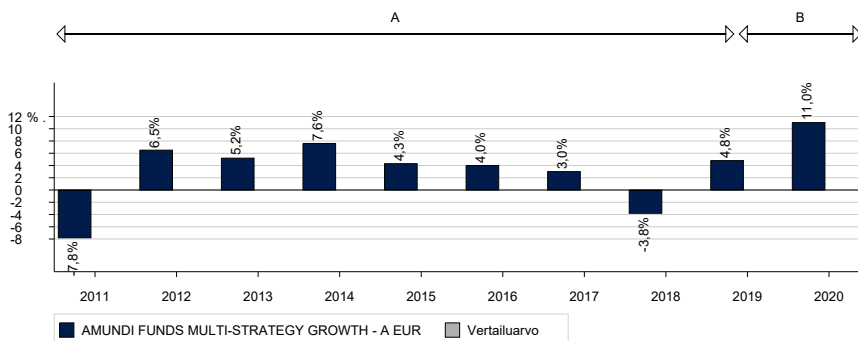
Mainitut **merkintä-** ja **muunnos/lunastuspalkkiot** ovat enimmäispalkkioita. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän - pyydä lisätietoja sijoitusneuvojaltasi.

Juoksevien **kulujen määrä** perustuu 31. joulukuuta 2020 päättyvän vuoden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä:

- tuottosidonnaisia palkkioita,
- salkun kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

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

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Kaaviolla on rajallinen arvo tulevan kehityksen oppaana. Oheisessa kaaviossa esitetyt vuotuistetut tuotot on laskettu nettona kaikista alarahaston veloittamista kuluista.

Alarahasto perustettiin 07. kesäkuuta 2019. Osuuslaji perustettiin 07. kesäkuuta 2019.

Viitevaluutta on euro.

A: Alarahasto luotiin sulauttamaan AMUNDI FUNDS II MULTI-STRATEGY GROWTH -rahasto. Tuotto perustuu sulautetun alarahaston tuottoon. Sulautettu alarahasto käytti samaa sijoituspolitiikkaa kuin vastaanottava alarahasto, sitä hallinnoi sama sijoitusten hallintatiimi ja se otti käyttöön samankaltaisen palkkiorakenteen. Sulautetun alarahaston perustamisaika: 2008.
B: Alarahaston tuotto sen liikkeeseenlaskupäivästä alkaen.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: CACEIS Bank, Luxembourg haara.

Lisätietoa UCITS-rahastosta (rahastoestite, 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.

Yhteissijoitusyhtiö sisältää suuren määrän muita alarahastoja ja muita osuuslajeja, jotka on kuvattu rahastoestiteessä. Vaihto voidaan tehdä myös yhteissijoitusyhtiön toisen alarahaston osuuksiin rahastoestiteen 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. Rahastoestite ja väliraportit valmistellaan tämän dokumentin alussa nimetyille 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-rahastoestiteen 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 10. maaliskuuta 2021 alkaen.