

## Produkt

# AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND – A CZK Hgd

Podfond Amundi Funds

LU1883872258 – Měna: CZK

*Tento podfond je povolen v Lucembursku.*

*Správcovská společnost: Společnosti Amundi Luxembourg S.A. (dále jen „my“), která je členem skupiny Amundi Group, bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).*

*CSSF je odpovědná za dohled nad společností Amundi Luxembourg S.A. ve vztahu ke sdělení klíčových informací.*

*Další informace získáte na stránkách [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) nebo na telefonním čísle +352 2686 8001.*

*Tento dokument byl zveřejněn dne 6. 9. 2023.*

SDĚLENÍ  
KLÍČOVÝCH  
INFORMACÍ

## O jaký produkt se jedná?

**Typ:** Akcie podfondu Amundi Funds, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), založeného jako SICAV.

**Doba trvání:** Doba trvání podfondu je neomezená. Správcovská společnost může fond zrušit likvidací nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.

**Cíle:** Cíl: Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice za doporučenou dobu držení.

**Investice:** Podfond je finančním produktem, který podporuje charakteristiky ESG v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování.

Podfond investuje nejméně 67 % čistých aktiv do široké škály akcií společností, které sídlí nebo vykonávají většinu své činnosti v USA. Podfond může investovat až 20 % svých aktiv (v době nákupu) do cenných papírů společností mimo USA. [br]Cílem podfondu je zlepšení ekologické stopy a profilu udržitelnosti v porovnání se srovnávacím indexem prostřednictvím zavedení faktorů ESG (environmentální, sociální a firemní řízení). [br]Podfond využívá derivátů ke snížení různých rizik a k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé či krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na akcie). Srovnávací ukazatel: Podfond je po doporučenou dobu držení aktivně řízen a snaží se překonat index S&P 500. Podfond je orientován zejména na emitenty referenčního indexu, jeho správa je však ponechána na volném uvážení a bude investovat do emitentů, které referenční index nezahrnuje. Podfond sleduje expozici vůči rizikům s ohledem na referenční index, očekává se však, že odchylka od tohoto indexu bude významná. Srovnávací ukazatel je široký tržní index,

který nehodnotí a nezahrnuje složky podle environmentálních charakteristik, a tedy není v souladu s environmentálními charakteristikami, které podporuje podfond. Proces řízení: Pomocí proprietárních metod, které se používají a zdokonalují už od roku 1928, investiční správce analyzuje jednotlivé emitenty s cílem identifikovat akcie s potenciálem průběžného zvyšování hodnoty, a následně tyto akcie drží, dokud se očekávání nenaplní. Cílem podfondu je dosáhnout v rámci svého portfolia skóre ESG, které je vyšší než skóre ESG srovnávacího indexu.

**Zamýšlený retailový investor:** Tento produkt je určen pro investory se základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním do fondů, kteří usilují o zvýšení hodnoty své investice po doporučenou dobu držení a kteří jsou připraveni podstoupit vysokou úroveň rizika pro svůj původní kapitál.

**Vyplacení a obchodování:** Jak je uvedeno v prospektu, akcie lze prodat (vyplatit) za příslušnou obchodní cenu (čistou hodnotu aktiv). Další podrobnosti jsou uvedeny v prospektu fondů společnosti Amundi.

**Politika distribuce:** Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribuční třídu akcií, jsou investiční výnosy reinvestovány.

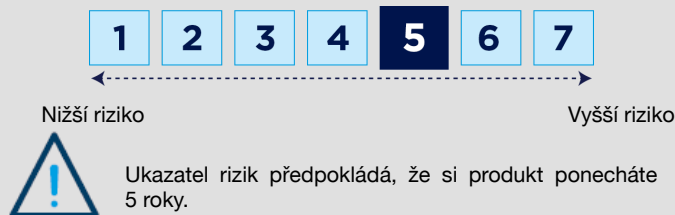
**Více informací:** Další informace o podfondu, včetně prospektu, a finanční zprávy můžete získat na vyžádání zdarma od: Amundi Luxembourg S.A., 5 allée Scheffer 2520 Luxembourg, Lucembursko.

Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na adrese [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Depozitář:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

## Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

### UKAZATEL RIZIK



Zařadili jsme tento produkt do třídy 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně vysokou úroveň a je pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Další rizika: Riziko tržní likvidity může zesílit kolísání výkonnosti produktu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Nahlédněte do prospektu fondů Amundi Funds.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

### SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost podfondu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

**Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.**

| Doporučená doba držení: 5 roky<br>Investice 10 000 CZK |  |                             |            |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Scénáře  |  | Pokud investici ukončíte po |            |
|  |  | 1 rok                       | 5 roky     |
| Minimální  | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. |                             |            |
| Stresový scénář  | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů   | 930 CZK                     | 1 100 CZK  |
|  | Průměrný každoroční výnos  | -90,7 %                     | -35,7 %    |
| Nepříznivý scénář                                      | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů   | 7 730 CZK                   | 8 790 CZK  |
|  | Průměrný každoroční výnos  | -22,7 %                     | -2,5 %     |
| Umírněný scénář  | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů   | 10 460 CZK                  | 14 800 CZK |
|  | Průměrný každoroční výnos  | 4,6 %                       | 8,2 %      |
| Příznivý scénář  | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů   | 14 730 CZK                  | 20 410 CZK |
|  | Průměrný každoroční výnos  | 47,3 %                      | 15,3 %     |

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

K tomuto typu scénáře došlo u investice s využitím vhodného prostředníka.

Příznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31. 10. 2016 a 29. 10. 2021.

Umírněný scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31. 3. 2018 a 31. 3. 2023.

Nepříznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31. 12. 2021 a 30. 6. 2023.

Pro každý podfond Amundi Funds bude investován a udržován samostatný koš aktiv. Aktiva a pasiva podfondu jsou oddělena od aktiv a pasiv ostatních podfondů i od aktiv a pasiv správcovské společnosti a mezi žádným z nich neexistuje křížový závazek. V případě, že správcovská společnost nebo kterýkoli pověřený poskytovatel služeb selže nebo nebude plnit své povinnosti, podfond nebude odpovědný.

### S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice a délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

– v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0 % roční výnos) V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře.

– Je investováno 10 000 CZK.

### Co se stane, když společnost Amundi Luxembourg S.A. není schopna uskutečnit výplatu?

## NÁKLADY V ČASE

| Scénáře                        | Investice 10 000 CZK |                                     |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                                | 1 rok                | Pokud investici ukončíte po 5 roky* |
| <b>Náklady celkem</b>          | 637 CZK              | 1 955 CZK                           |
| <b>Dopad ročních nákladů**</b> | 6,5 %                | 3,1 %                               |

\* Doporučená doba držení.

\*\* Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 11,29 % před odečtením nákladů a 8,16 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která vám produkt prodává, účtovat (4,50 % investované částky / 450 CZK). Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Pokud jste do tohoto produktu investovali v rámci pojistné smlouvy, zobrazené náklady nezahrnují dodatečné náklady, které by vám případně mohly vzniknout.

## SKLADBA NÁKLADŮ

| Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu                    |   | Pokud investici ukončíte po jednom roce |
|--|---|---|
| <b>Náklady na vstup</b>  | Zahrnuty jsou distribuční náklady ve výši 4,50 % investované částky. Jedná se o maximální částku, která vám bude účtována. Osoba, která vám produkt prodává, vám sdělí skutečnou výši poplatku.   | Až 450 CZK                              |
| <b>Náklady na výstup</b>                                       | U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která Vám produkt prodává, jej může účtovat.   | 0 CZK                                   |
| Průběžné náklady účtované každý rok                            |   |   |
| <b>Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady</b> | 1,78 % z hodnoty vaší investice za rok. Procentuální hodnota je založena na skutečných nákladech za minulý rok.   | 169,99 CZK                              |
| <b>Transakční náklady</b>                                      | 0,11 % z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů na nákup a prodej podkladových investic pro produkt. Skutečná částka závisí na nakupovaném a prodávaném objemu.  | 10,04 CZK                               |
| Vedlejší náklady za určitých podmínek                          |   |   |
| <b>Výkonnostní poplatky</b>                                    | Překonání referenčních aktiv indexu S&P 500 HEDGED o 20 % ročně. Výpočet se vztahuje na datum výpočtu příslušných hodnot čistých aktiv v souladu s podmínkami, které jsou popsány v prospektu. Nedosažené cíle za posledních 5 let by měly být před jakýmkoli novým nárůstem výkonnostního poplatku postupně vyrovnány. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice. Výše uvedený odhad souhrnných nákladů zahrnuje průměr za posledních pět let. <b>Výkonnostní poplatek bude uhrazen i v případě, že je výkonnost akcie ve srovnávacím období negativní, pokud její výkonnost zůstává vyšší než výkonnost referenčních aktiv.</b> | 6,69 CZK                                |

## Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

**Doporučená doba držení:** 5 roky vychází z našeho posouzení charakteristik rizik a výnosů a nákladů podfondu.

Tento produkt je určen pro střednědobé investování. Měli byste být připraveni držet investici alespoň 5 roků. Svou investici můžete kdykoli nabídnout k vyplacení nebo ji držet déle.

**Harmonogram příkazů:** Příkazy k vyplacení akcií musí být obdrženy před 14:00 v den ocenění lucemburského času. Další podrobnosti o vyplacení naleznete v prospektu fondu Amundi Funds.

V souladu s prospektem můžete akcie podfondu fondů společnosti Amundi vyměnit za akcie jiných podfondů fondů společnosti Amundi.

## Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností máte tyto možnosti:

- Obrátit se na naši horkou linku pro stížnosti na tel. č. +352 2686 8001,
- Poslat dopis na adresu společnosti Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
- Zaslat e-mail na adresu info@amundi.com

V případě stížnosti musíte jasně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu) a poskytnout krátké vysvětlení své stížnosti.

Více informací najdete na naší webové stránce [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

Máte-li stížnost na osobu, která vám v souvislosti s tímto produktem poskytovala poradenství nebo která vám produkt prodala, tato osoba vám sdělí, kam se se stížností obrátit.

## Jiné relevantní informace

Prospekt, stanovy, sdělení klíčových informací pro investory, oznámení pro investory, finanční zprávy a další informační dokumenty týkající se podfondu včetně různých zveřejněných politik podfondu najdete na našich internetových stránkách [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

**Dosavadní výkonnost:** Dosavadní výkonnost podfondu za posledních 5 let si můžete stáhnout na adrese [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Scénáře výkonnosti:** Scénáře dosavadní výkonnosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

## Informace o rizikosti a nákladovosti investičního produktu

V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II).

### 1 Hodnocení rizika a výnosu

Hodnocení rizika a výnosu investičního produktu je prezentováno prostřednictvím syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Hodnota ukazatele vychází z historických dat a nemusí být spolehlivým vodítkem při pohledu do budoucnosti. Hodnota ukazatele se v průběhu času může změnit.

| Název produktu (ISIN)  | Doporučený investiční horizont (v letech) | Ukazatel rizika a výnosu (SRRI) |
|--|---|---------------------------------|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C)<br>LU1883872258 | 5   | 6                               |

Nižší riziko,  
nižší  
potenciální  
výnos



Vyšší  
riziko,  
vyšší  
potenciální  
výnos

Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos).

### 2 Souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice.

Informace o nákladech a poplatcích jsou rozkryty, aby zákazník porozuměl celkovým nákladům a jejich možnému souhrnnému dopadu na návratnost investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II). Celkový dopad nákladů na investici klienta je zpravidla nižší.

|  |  | Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč |           |               |
|--|--|---|-----------|---------------|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C)                           |  | v %   | v Kč      |               |
| Jednorázové náklady  | Vstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)  | 3.00%   | Kč        | 300.00        |
|  | Výstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice) |   | Kč        | -             |
| Průběžné náklady   | Náklady produktu (počítáno dle MIFID II ex ante, jiné než v KID)**   | 1.78%   | Kč        | 178.00        |
|  | Z toho manažerský poplatek   | 1.25%   | Kč        | 125.00        |
|  | Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)                                       | 0.11%   | Kč        | -             |
|  | Výkonnostní poplatek   | 0.07%   | Kč        | -             |
| Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů                 |  | 3.00%   | Kč        | 300.00        |
| Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů                    |  | 0.88%   | Kč        | 87.50         |
| <b>Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice</b> |  | <b>4.96%</b>  | <b>Kč</b> | <b>478.00</b> |
| <b>Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)</b> |  | <b>2.56%</b>  | <b>Kč</b> | <b>255.52</b> |

**Reálný dopad nákladů na výkonnost konkrétní investice může být nižší. Zobrazené jednorázové náklady uvádějí maxima, které mohou být účtovány**

\* Případný výstupní poplatek se řídí platným ceníkem.

\*\* Náklady produktu představují Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady. Ve Statutu může být tento údaj označen pojmem Celková nákladovost.