

Produkt

AMUNDI FUND SOLUTIONS – BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 – A CZK Hgd

Podfond Amundi Fund Solutions

LU2652792875 – 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 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 Fund Solutions, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), založeného jako SICAV.

Doba trvání: Podfond dosáhne splatnosti 30. 11. 2028. Správcovská společnost může fond zrušit likvidací nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.

Cíle: Cílem tohoto podfondu je dosáhnout výnosu a jeho sekundárním cílem je dosáhnout objektivního zhodnocení kapitálu v průběhu doporučeného období držení, a to investicemi zejména do diverzifikovaného portfolia dluhů investičního nebo podinvestičního stupně a dluhových nástrojů vydaných podniky, které mají sídlo nebo hlavní obchodní aktivity na území OECD, nebo vládami, nadnárodními subjekty, místními orgány nebo mezinárodními veřejnými orgány jakékoli světové země, včetně rozvíjejících se trhů, přičemž podfond může investovat až 100 % svých aktiv do diverzifikovaného portfolia dluhů investičního nebo podinvestičního stupně.

Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování. Další podrobnosti o tom, jak podfond plní požadavky nařízení o zveřejňování, nařízení o taxonomii a RTS, naleznete v Příloze V – zveřejňování informací souvisejících s ESG tohoto prospektu.

Podfond může investovat do nástrojů peněžního trhu pro účely pokladny anebo v případě nepříznivých tržních podmínek, a do vkladů úvěrových institucí s cílem dosáhnout investičních cílů anebo pro účely pokladny anebo v případě nepříznivých tržních podmínek denominovaných v EUR, GBP nebo USD.

Podfond bude usilovat o zajištění měnové expozice z investic do nástrojů, které nejsou denominovány v eurech, zpět k euru.

Podfond může investovat až 30 % aktiv do rozvíjejících se trhů.

Investice podfondu mohou zahrnovat zejména podřízené dluhopisy, prioritní dluhopisy, přednostní cenné papíry a konvertibilní cenné papíry.

Investice podfondu mohou zahrnovat podmíněně konvertibilní dluhopisy až do 10 % čistých aktiv podfondu a hybridní obligace společností až do 20 % čistých aktiv podfondu.

Podfond může investovat až 20 % čistých aktiv do vypověditelných obligací s datem splatnosti po datu splatnosti Podfondu za předpokladu, že první datum výpovědi je před datem splatnosti podfondu.

Datum splatnosti nebo datum výpovědi obligací bude obecně kompatibilní s datem splatnosti podfondu.

Podfond může využívat derivátů ke snížení různých rizik a k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice vůči různým aktivům, trhům nebo jiným tokům příjmů.

Podfond může také investovat až 10 % čistých aktiv do jiných SKI nebo SKIPCP.

Podfond ve svém investičním procesu integruje udržitelné faktory a zohledňuje hlavní nepříznivé dopady. Při investování do manažerů třetích

stran bere v úvahu hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí o udržitelných faktorech, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci „udržitelné investování“ a v Příloze V – informace o zveřejňování týkající se ESG prospektu.

Během fáze tvorby portfolia (která začíná po skončení počátečního upisovacího období a končí dva týdny po datu spuštění podfondu, dále jen „**Fáze tvorby portfolia**“), podfond neinvestuje do cenných papírů se skórem F nebo G (podle metodiky společnosti Amundi pro hodnocení ESG). Na konci fáze tvorby portfolia bude mít podfond ESG skóre svého portfolia vyšší než skóre investiční sféry, která je definována jako ICE BofA Global High Yield Index.

Během reinvestičního období (které začíná po skončení fáze tvorby portfolia a končí datem splatnosti podfondu) (dále jen „**Reinvestiční období**“), může, ale nemusí být skóre ESG portfolia podfondu vyšší než skóre jeho investiční sféry. Ve všech případech podfond neinvestuje do cenných papírů se skórem G (podle metodiky společnosti Amundi pro hodnocení ESG). Cenné papíry se skórem sníženým na F (podle metodiky ESG společnosti Amundi) mohou být ponechány až do data splatnosti podfondu.

Srovnávací ukazatel: Podfond je řízen aktivně, avšak ne s ohledem na srovnávací ukazatel.

Podfond ve svém investičním procesu integruje udržitelné faktory a zohledňuje hlavní nepříznivé dopady. Při investování do manažerů třetích stran bere v úvahu hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí o udržitelných faktorech, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci „udržitelné investování“ a v Příloze V – informace o zveřejňování týkající se ESG prospektu.

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 a o příjem 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 fondu Amundi Fund Solutions.

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.

Depozitář: Societe Generale Luxembourg.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

UKAZATEL RIZIK



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte do 30. 11. 2028. Skutečné riziko se může výrazně měnit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete zpět získat méně peněz.

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 do splatnosti produktu: 5 roky 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 | 5 420 CZK | 5 990 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | -45,8 % | -9,7 % |
| Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 8 040 CZK | 8 890 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | -19,6 % | -2,3 % |
| Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 9 980 CZK | 11 610 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | -0,2 % | 3,0 % |
| Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 11 440 CZK | 12 470 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | 14,4 % | 4,5 % |

Zařadili jsme tento produkt do třídy 3 ze 7, což je středně nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně nízkou úroveň a je nepravděpodobné, 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 fondu Amundi Fund Solutions.

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 29. 2. 2016 a 26. 2. 2021.

Umírněný scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 30. 11. 2015 a 30. 11. 2020.

Nepříznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31. 8. 2021 a 1. 9. 2023.

Pro každý podfond Amundi Fund Solutions 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* |
| Náklady celkem | 527 CZK | 1 250 CZK |
| Dopad ročních nákladů** | 5,3 % | 2,2 % |

* 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 5,25 % před odečtením nákladů a 3,03 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která vám produkt prodává, účtovat (2,00 % investované částky / 200 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 |
|--|---|---|
| Náklady na vstup | Zahrnutý jsou distribuční náklady ve výši 2,00 % investované částky. Jedná se o maximální částku, která vám bude účtována. Osoba, která vám produkt prodává, vám sdělí skutečnou výši poplatku. | Až 200 CZK |
| Náklady na výstup | Lze účtovat maximálně 2,00 % vaší investice předtím, než vám bude vyplacena. Osoba, která vám produkt prodává, vám sdělí skutečnou výši poplatku. | 196 CZK |
| Průběžné náklady účtované každý rok | | |
| Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady | 1,22 % z hodnoty vaší investice za rok. Procentuální hodnota je založena na skutečných nákladech za minulý rok. | 119,15 CZK |
| Transakční náklady | 0,12 % 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. | 11,76 CZK |
| Vedlejší náklady za určitých podmínek | | |
| Výkonnostní poplatky | U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek. | 0,00 CZK |

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

Doporučená doba držení: 5 let, což odpovídá splatnosti produktu.

Podfond je určen k držení do data splatnosti. Měli byste být připraveni držet investici až do data splatnosti. Prodej před datem splatnosti podfondu může vést ke splatnosti výstupního poplatku a může negativně ovlivnit výkonnost nebo riziko vaší investice. Informace o nákladech a časovém dopadu na ně v případě prodeje před datem splatnosti naleznete v části „S jakými náklady je investice spojena“.

Harmonogram příkazů: Příkazy k vyplacení akcií musí být obdrženy před 18:00 hod lucemburského času, ne později než pět (5) pracovních dnů před dnem ocenění. Další podrobnosti o vyplacení naleznete v prospektu fondu Amundi Fund Solutions.

V souladu s prospektem můžete akcie podfondu Amundi Fund Solutions vyměnit za akcie jiných podfondů Amundi Fund Solutions.

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
- Zaslát 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.

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. O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

Dosavadní výkonnost: Na to, abychom mohli retailovým investorům poskytnout užitečné údaje o dosavadní výkonnosti, není k dispozici dostatek dat.

Scénáře výkonnosti: Scénáře dosavadní výkonnosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese www.amundi.lu.

Informace o rizikovosti 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 souhrnného ukazatele rizik (SRI).

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) | Souhrnný ukazatel rizika(SRI) |
|--|---|-------------------------------|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A CZK Hgd (C) LU2652792875 | 5 | 3 |

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.

| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A CZK Hgd (C) | | Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč | |
|--|--|---|------------------|
| | | v % | v Kč |
| Jednorázové náklady | Vstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice) | 1.50% | Kč 150.00 |
| | Výstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice) | 2.00% | Kč 200.00 |
| Průběžné náklady | Náklady produktu (počítáno dle MIFID II ex ante, jiné než v KID)** | 1.23% | Kč 123.00 |
| | Z toho manažerský poplatek | 1.04% | Kč 104.00 |
| | Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu) | 0.12% | Kč - |
| | Výkonnostní poplatek | 0.00% | Kč - |
| Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů | | 1.50% | Kč 150.00 |
| Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů | | 0.70% | Kč 70.00 |
| Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice | | 4.85% | Kč 473.00 |
| Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.) | | 1.65% | Kč 165.00 |

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.