

# KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK (KIID)

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az Alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

## SI AMUNDI GLOBÁLIS ALAPOK ALAPJA 'U' SOROZAT

ISIN: HU0000725288

Alapkezelő: Amundi Alapkezelő Zrt.

### CÉLKITŰZÉSEK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

**Az Alap befektetési célja:** Az Alap befektetési célja, hogy egy globális, több eszközosztályt (elsősorban a nemzetközi részvény- és kötvénypiacokat) lefedő, befektetési palettáról egy jól diverzifikált, döntően kollektív befektetési formákból álló nemzetközi vegyes portfóliót hozzon létre, és ezen keresztül hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a fenti befektetési célt elsősorban kollektív befektetési eszközökbe történő, benchmark alapú, aktív eszközallokációt folytató befektetésekkel valósítja meg. Az Alap portfóliójában legalább 80%-os súlyt képviselnek az elsősorban nemzetközi részvény- és kötvénypiacokat megcélzó kollektív befektetési formák. A kollektív befektetési eszközök egyaránt lehetnek az Amundi nemzetközi alapkezelő csoport által kezelt befektetési alapok és tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek), illetve egyéb befektetési alapok és tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek). Ezen felül korlátozott mértékben egyedi kötvény- és részvénytőzsdéi befektetések, bankbetétek, számlapénz is helyet kaphatnak a portfólióban.

**Az Alap referenciaindexe:** Az Alap referenciaindexe figyelembevétel mellett aktívan kezelt, célja az index teljesítményének meghaladása. Az Alap kockázati kitétsége főként a referenciaindex kibocsátóihoz kapcsolódik, de kezelése diszkrecionális, így eszközeinek kibocsátói között található indexen kívüli kibocsátók is. Az Alap figyelemmel kíséri referenciaindexéhez kapcsolódó kockázati kitétségét, de az ettől való eltérés mértéke várhatóan jelentős lesz. A referencia 25%-ban a nemzetközi kötvény piacok teljesítményét tükröző Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Unhedged USD forintra átszámított értéke + 10%-ban a nemzetközi vállalati kötvény piacok teljesítményét tükröző Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged USD forintra átszámított értéke + 50%-ban a nemzetközi értéktőzsdék részvényeinek árfolyammozgását reprezentáló MSCI World Net Total Return Index forintra átszámított értéke + 15%-ban a a feltörekvő piaci értéktőzsdék részvényeinek árfolyammozgását reprezentáló MSCI Emerging Markets Net Total Return Index forintra átszámított értéke.

Az Alap újrabefektető: a hozamot, a kamat- és osztalékbevételeket újrabefekteti.

**Az Alap befektetési jegyeinek megtartására ajánlott minimális időtartam:** 4 év

Az Alap befektetési jegyei a forgalmazási napokon (jellemzően minden munkanapon, kivéve az előre meghirdetett forgalmazási szünnapokon) megvásárolhatók és visszaválthatók.

**Ajánlás:** ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 4 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

### KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL



Ez a mutató az Alap hozamának ingadozását mutatja 1-7 közötti értékeket felvevő skálán az elmúlt öt évben elért heti hozamok, illetve ahol ez nem áll rendelkezésre a referencia index heti hozamának változékonysága alapján.

A múltbeli – a szintetikus mutató számításához is használt – adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az alap jövőbeli kockázati profiljának. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad feltétlenül változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat. Még a legalacsonyabb kategória sem jelent teljesen kockázatmentes befektetést. Az Alapon keresztül történő befektetés más hozam/kockázati profil, illetve az alacsonyabb kockázata alacsonyabb potenciális hozamot is eredményezhet a hasonló mögöttes eszközökbe történő befektetésekhez képest. Az Alap futamideje alatt elképzelhető olyan szélsőséges piaci helyzet, hogy az Alap tőkevesztést szenvedhet el.

A múltbeli heti hozamok alapján kiszámított kockázat/nyereség profil közepesnél magasabb kockázatot jelez, mert az Alap – megfelelő kockázatkezelés mellett – a viszonylag kockázatos részvénytőzsdékre is fekteti be a tőkét.

A legfontosabb kockázati elemek, melyek jelentősek az Alap szempontjából és amelyeket nem fejez ki kellőképpen a kockázat/nyereség profil (Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt az Alap összes lehetséges kockázatát tanulmányozza át az Alap Kezelési szabályzatában!)

**Likviditási kockázat:** egyes befektetési eszközök likviditása bizonyos esetekben drámaian romolhat, ilyenkor a pozíciók zárása/nyitása csak jelentős kereskedési költségek és/vagy veszteségek árán lehetséges.

**Hitelkockázat:** az Alap portfóliójába tartozó egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a kibocsátók esetleges csődje az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet.

**Partner kockázat:** az a kockázat, amelyet az Alapkezelő az üzletfelei – bankok, letétkezelők, brókerházak – kiválasztásával, a velük való szerződéses kapcsolat létesítésével vállal fel.

**Működési kockázat:** az Alapkezelő tevékenységét a működési kockázatok elemzésével alakítja ki, de emellett mégis megtörténhet, hogy bizonyos tőkepiaci területek működési feltételei drámaian romlanak, és ez negatívan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét. Emellett a tevékenységével kapcsolatban fennállhatnak személyi, tárgyi, technikai feltételekkel és a letétkezelővel kapcsolatos kockázatok.

**Származtatott ügyletek kockázata:** a származékos ügyletek jellegükénél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételnem igénylő befektetési formák. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügylet(ek)be fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.

**Deviza kockázat:** a külföldi eszközökbe fektető alapok nyitott devizapozícióiból eredő kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változékonysága

## DÍJAK

A befektető által fizetett díjakat az Alapkezelő az Alap működtetésére használja fel, ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

A költségek munkalap alapra vonatkozó táblázatának beszúrását kérjük a minta szerint. .

A folyó költségek meghatározása becslésen alapul: az Alap Kezelési Szabályzatában levő maximális díjak, az esetleges mögöttes alapok díjai, valamint a tervezett nettó eszközérték figyelembevételével történt, adott esetben ennek értéke évről évre változhat. Nem tartoznak az Alapot terhelő folyó költségek közé a könyvvizsgálói díj és az értékpapírok kereskedésével összefüggő megbízási díjak, jutalékok és transzferköltségek

A díjakkal és költségekkel kapcsolatos további információk megtalálhatók az Alap Kezelési Szabályzatának 48-50. pontjaiban.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámított egyszeri díjak		Egy év alatt az alapból levont folyó díjak		Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Jegyzési díj	nem alkalmazandó	Folyó költségek	0,49%	Teljesítménydíj	nem alkalmazandó
Visszaváltási díj	nem alkalmazandó				

## MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY

Az Alap ezen sorozata még nem rendelkezik teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal, így az Alapkezelő számára nem áll rendelkezésre elegendő információ ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást nyújtson.

## GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Az Alap Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Az Alapkezelő honlapja: [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu)

Az Alapra vonatkozó napi nettó-eszközérték adatok (<https://www.amundi.hu/lakossagi/Common-Content/Amundi-Hungary/Footer-Hungary/Zartkoeru-alapok-arfolyamai>), valamint a hivatalos közlemények díjmentesen, magyar nyelven megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, és a hivatalos hirdetményi helyeken a [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu) és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapokon

Magyarország adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére

Ez az Alap Magyarországon került nyilvántartásba vételre és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.

Az Amundi Alapkezelő Zrt. Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.

Jelen dokumentumban található információk 2020.05.04-én megfelelnek a valóságnak.