

Ključni podatki za vlagatelje

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem podskladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta podsklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE - AE Podsklad AMUNDI FUNDS SICAV

ISIN kode: (A) LU0755949848, (D) LU0755949921

Ta KNPVP je kot svojo družbo za upravljanje imenoval Amundi Luxembourg SA, del skupine Amundi

Cilji in naložbena politika

Cilj podsklada je, v roku 5 investicijskih let, preseči referenčni kazalnik MSCI Europe (ponovno vložene dividende), pri čemer skuša ohraniti gibanja vrednosti svojih sredstev navzgor in navzdol skozi čas ("volatilnost") na nižji stopnji od stopnje referenčnega kazalnika.

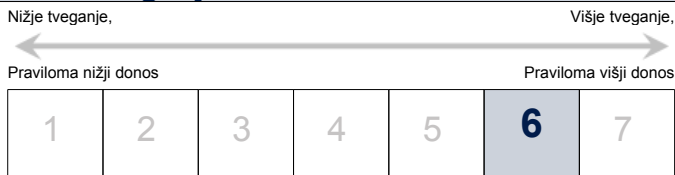
Za doseganje tega cilja podsklad vlaga do 01. septembra 2013 najmanj dve tretjini svojih sredstev v evropske delnice družb, ki so zastopane v referenčnem kazalniku in poizkuša zgraditi portfelj z omejeno volatilnostjo 1) z izbiro delnic, ki so najmanj volatilne in v soodvisnosti z referenčnim indikatorjem in 2) s prilagajanjem portfelja v smislu porazdelitve (prilagajanje tveganj, načinov in naravnosti sektorske razporeditve) kot tudi v smislu posebnih tveganj, vsebovanih v določenih lastniških delnicah (pojav posebnih tržnih dogodkov, ki niso vgrajeni v model, nepripriljiva analiza temeljev itd.). Za doseg tega cilja bo portfelj podsklada od 02. septembra 2013 dalje zgrajen v dveh korakih kot sledi. Podsklad poizkuša, po uporabi filtra likvidnosti, iz investicijskega sveta izločiti najprej tiste s slabo temeljno kakovostjo (sistematična analiza z več kriteriji na osnovi podatkov iz bilance in izkazi poslovnega izida družb). Kot drugo podsklad izvaja kvantitativni optimizacijski postopek na zmanjšanem seznamu, s ciljem zgraditi portfelj z nizko volatilnostjo. Optimizacijski postopek vključuje omejitve glede delnic in sektorskih uteži, kot tudi izpostavljenost določenim dejavnikom tveganja. Podsklad vlaga vsaj 75 % svojih neto sredstev v evropske vrednostne papirje. Uporaba izvedenih finančnih instrumentov je sestavni del naložbene politike in strategij podsklada za arbitražo, zavarovanje pred tveganjem in/ali namene izpostavljenosti. Cilj podsklada ni posnemati referenčnega kazalnika, zato se lahko od njega bistveno razlikuje.

Akumulacijska delnica samodejno zadrži in ponovno vloži čiste prihodke od naložb znotraj podsklada, medtem ko distribucijska delnica izplačuje dividende septembra vsako leto.

Najkrajša priporočena doba držanja je 5 let.

Delnice se lahko prodajo ali izplačajo (in/ali zamenjajo) vsak trgovni dan (če v prospektu ni določeno drugače) po zadevni trgovni ceni (neto vrednost sredstev) v skladu s statutom družbe. Nadaljnje podrobnosti so navedene v prospektu KNPVP.

Profil tveganja in donosa



Pomembna tveganja, bistvenega pomena za podsklad, ki jih kazalnik ne zajema na ustrezen način:

- Tveganje nasprotne stranke: predstavlja tveganje nezmožnosti udeleženca na trgu, da izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do vašega portfelja.

Podsklad uporablja posojanje vrednostnih papirjev za ustvarjanje dodatnega dohodka. Ta postopek organizira skrbniška banka, vendar je zajamčen.

Uporaba zapletenih proizvodov, kot so izvedeni finančni instrumenti, lahko poveča tržna gibanja v vašem portfelju.

Pojav katerega koli od teh tveganj lahko vpliva na neto vrednost sredstev vašega portfelja.

Stopnja tveganja tega podsklada pretežno odraža tržno tveganje, ki nastane iz naložb v evropske lastniške vrednostne papirje.

Pretekli podatki niso nujno zanesljiv pokazatelj za prihodnost.

Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni.

Najnižja kategorija ne pomeni "brez tveganja".

Vaša začetna naložba ni deležna nobenega jamstva ali zaščite.

Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za plačilo stroškov vodenja podsklada, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo potencialno rast vaše naložbe.

| Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi | |
|---|---|
| Vstopni stroški | 4,50 % |
| Izstopni stroški | Nič |
| Stroški zamenjave | 1,00 % |
| To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden so izplačani izkupički vaše naložbe. | |
| Stroški iz podsklada v teku leta | |
| Stalni stroški | 1,70 % od povprečnih neto sredstev. |
| Stroški iz podsklada v nekaterih določenih pogojih | |
| Provizija za poslovanje | 20,00 % na leto od vseh donosov, ki jih podsklad ustvari nad ponovno vloženi dividendami MSCI Europe. V zadnjem obračunskem obdobju ni bila od podsklada odvzeta nobena provizija. |

Vstopni stroški in stroški zamenjave so prikazani z najvišjimi številkami. Včasih lahko plačate manj - več o tem lahko izveste pri svojem finančnem svetovalcu.

Številkastalnih stroškov temelji na porabi za tekoče leto. Ta številka se lahko od leta do leta razlikuje. Izključuje:

- Provizije za poslovanje,
- Stroški premoženjskih transakcij, razen v primeru vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih plača podsklad pri nakupu ali prodaji enot premoženja v drugem kolektivnem naložbenem podjetju.

Prikazani stalni stroški so ocenjeni. Letno poročilo podsklada bo za vsako obračunsko obdobje vključevalo natančen znesek.

Za več informacij o stroških si preberite odstavek o stroških v prospektu KNPVP, ki je na voljo na: www.amundi.com.

Pretekla uspešnost

Podsklad še nima podatkov o rezultatih za zaključeno koledarsko leto, ki bi jih bilo mogoče prikazati v grafu pretekle uspešnosti.

Podatki v grafu ne pomenijo nujno prihodnjih rezultatov.

Podsklad je bil ustanovljen 13. aprila 2012. Razred delnic je bil ustanovljen 13. aprila 2012.

Referenčna valuta je evro.

Uporabne informacije

Depozitar: CACEIS BANK LUXEMBOURG.

Dodatne informacije o KNPVP (prospekt, redna poročila) lahko brezplačno dobite v angleščini na naslovu: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luksemburg.

Druge uporabne informacije (npr. najnovjšo neto vrednost sredstev) lahko pridobite na spletni strani www.amundi-funds.com.

KNPVP vsebuje veliko število drugih podskladov in drugih razredov, ki so opisani v prospektu. Zamenjava v delnice drugega podsklada KNPVP se lahko izvede v skladu s pogoji, navedenimi v prospektu.

Vsak podsklad ustreza različnemu delu sredstev in obveznosti KNPVP. Posledično so sredstva vsakega podsklada ekskluzivno na voljo, da zadovoljijo pravice vlagateljev v povezavi s tem podskladom ter pravico upnikov, čigar zahtevki so se pojavili v povezavi z ustvarjanjem, poslovanjem ali likvidacijo tega podsklada.

Ta dokument opisuje podsklad KNPVP. Za celoten KNPVP so pripravljene prospekt in redna poročila, ki so navedeni na začetku dokumenta.

Davčna zakonodaja države Luksemburg, ki velja za KNPVP, lahko vpliva na osebni davčni položaj vlagatelja.

Amundi Luxembourg SA lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta o KNPVP.

.....

KNPVP se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg.

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 16. julij 2013.