

Код на емисията LU0527390982

**Ключови факти**

НСА към 28 Февруари 2018	€50,28
Произход	Люксембург
Обща стойност на фонда (мил.)	€213,80
Начална дата на предлагане	10.12.2010 г.
Стартиране на дял от клас	10.12.2010 г.
Препоръчителен Инвестиционен Хоризонт (Години)	1
Категория Морнингстар ™	Паричен пазар-друг
Сравнителен показател	Няма сравнителен показател

**Допълнителни идентификатори**

Код Блумберг PISFELA LX

**Такси и разходи**

Такса за управление (p.a.)	0,30 %
Встъпителна такса (съгласно проспекта)	0,00 %

**Цели и Инвестиционна политика**

**Цел:** Под-фондът търси запазване на стойността и и да осигури доходност над тази на средните нива на паричните пазари през препоръчителния период на държане.

**Портфейл от ценни книжа:** Под-фондът инвестира предимно в ценни книжа на паричния пазар и депозити в кредитни институции, чиито остатъчен матуриретен е не повече от 397 дни, с не-еврова експозиция, хеджирана обратно в евро. Под-фондът също така може да инвестира пряко или непряко в широк диапазон от валути от целия свят. Под-фондът не може да инвестира в ценни книжа с под-инвестиционен рейтинг. Не-държавните ценни книжа на паричния пазар, инвестирани от под-фонда, трябва да са оценени в една от двете най-високи категории рейтинги от всяка призната агенция за кредитен рейтинг, която е оценила ценната книга или да са с равностойно качество, както е определено от управляващото дружество. Ако под-фондът закупи ценна книга, чиито рейтинг впоследствие падне под В- (Standard & Poor's и Fitch) или В3 (Moody's) или управляващото дружество счете, че е със сравнимо качество, под-фондът ще продаде ценната книга. Под-фондът може да използва деривати, за да намали някои рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за спечелване на експозиция на валутните стратегии.

**Среща с Екипа**



**Cosimo Marasciulo**

Deputy Head of Euro Fixed Income

Производствен опит: 20 години

Време с Amundi Asset Management: 18 години



**Richard Casey**

Head of Government Bonds, Europe

Производствен опит: 14 години

Време с Amundi Asset Management: 4 години

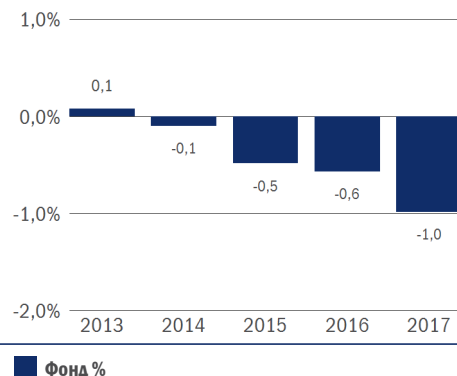
**Възвръщаемост за периода**

към 28.02.2018	Фонд %	Бчм %
От нач. на год.	-0,20	-
една година	-0,95	-
год. за пер. от 3 г.	-0,72	-
три години	-2,16	-
год. за пер. от 5 г.	-0,47	-
пет години	-2,31	-

**Текущи 12 месечни доходи**

Период	Фонд %	Бчм %
02.2017 - 02.2018	-0,95	-
02.2016 - 02.2017	-0,72	-
02.2015 - 02.2016	-0,51	-
02.2014 - 02.2015	-0,21	-
02.2013 - 02.2014	0,06	-

**Възвръщаемост за календарна година**



▲Предоставените данни за изпълнение се отнасят за само за Клас А евро неразпределящ Дялове, и се базират на НСА без такси. За подробности относно други налични Класове Дялове, моля вижте проспекта.

**Миналото представяне не гарантира и не е показателно за бъдещи резултати.**

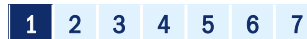
**Анализ на риска**

	една година	3 Години	5 Години
Стандартно отклонение	0,18%	0,13%	0,14%
Съотношение на Шарп	< 0	0,02	0,71

**Профил на Риска и Доходността**

По-нисък риск (не е без риск)

По-ниско потенциално възнаграждение



По-висок риск

По-високо потенциално възнаграждение

**Какво означава този показател за риска?**

Горепосоченият показател за риска класифицира потенциалния риск и потенциалното възнаграждение и се основава на средносрочната променливост на цените на дяловете (колко рязко действителната или прогнозираната цена на дял на подфонда се е покачила и намалила в рамките на пет години). Историческите данни, като тези, използвани при изчисляването на този синтетичен индикатор, може да не са надеждна индикация за бъдещ профил на риска на подфонда. Най-ниска категория не означава инвестиция „без риск“. Показателят на риска на подфонда не е гарантиран и може да се промени с течение на времето. Категорията за риска на подфонда отразява факта, че като клас от активи, ценните книжа на паричния пазар са склонни да бъдат с по-малко променливи цени спрямо повечето други видове инвестиции. За нехеджирани класове на валута, движението на валутния курс може да се отрази на показателя за риска, когато валутата на основните инвестиции се различава от валутата на класа от дялове.

**Допълнителни основни рискове:**

Показателят за риска отразява условията на пазара през последните години и може да не улавя адекватно следните допълнителни основни рискове на подфонда:

**Кредитен риск:** Емитентите на облигации, притежание на Под-фонда, могат да не успеят да платят дължимата главница или лихва.

**Операционен риск:** Загуби могат да възникнат вследствие на човешка грешка или пропуск, грешки при обработката, прекъсвания в системата или външни събития.

Вижте следващите страници за друга важна информация.

Страна	Кредитно предст. (%)	Бчм %	Предст. на ИП (%)	Ефект. продълж. (години)	Дюрация на спреда (години)
Испания	32,3	-	0,0	0,1	0,1
Португалия	28,1	-	0,0	0,1	0,1
Италия	22,9	-	0,0	0,1	0,1
Франция	8,4	-	0,0	0,03	0,03
Белгия	0,2	-	0,0	0,0	0,0
Холандия	0,0	-	0,0	0,0	0,0
Германия	0,0	-	0,0	0,0	0,0

### Разпределение на активи

Правителство	92,0
Фонд %	

Крива	Фонд %
< 1 година	92,0

### Анализ на портфолиото

Общ брой на вложенията	11
Брой правителствени емитенти	4
Брой корпоративни емитенти	0

### Разпределение на инструментите (Нето %)

Облигация	92,0
Пари в банка	8,2
Валутни деривативи	3,9

### Водещи 5 вложения

	Фонд %
Portugal (Republic Of) 0.0% (18/05/2018)	17,5
Spain (Kingdom Of) 0.0% (11/05/2018)	15,7
Portugal (Republic Of) 0.0% (18/01/2019)	9,8
Italy (Republic Of) 0.0% (14/08/2018)	8,9
Italy (Republic Of) 0.0% (14/05/2018)	7,7

### Валута

	Фонд %	Бчм %
евро	99,4	-
Китайски ренминби юан	-0,8	-
унгарски форинт	0,8	-
китайски юан	0,4	-
швейцарски франк	-0,4	-
Други	0,7	-

▲Тези данни отразяват експозицията на валутни деривати.

### Анализ на облигациите

	Фонд	Бчм
Ефективна дюрация (години)	0,33	-
Модифицирана дюрация (години)	0,31	-
Спред дюрация (в години)	0,00	-
Доходност до падеж (%)	-0,41	-
Най-нисък потенциален доход (%)	-0,41	-
Текуща доходност (%)	0,00	-
Време до падеж (години)	0,31	-
Купон (%)	0,00	-

▲Тези данни отразяват експозицията на деривати.

### Кредитен рейтинг

	Фонд %	Бчм %
AA	8,6	-
BVB	83,4	-
Средна кредитен рейтинг	BVB+	-

▲За целите на статистическия анализ на кредитния рейтинг и изчисленията на усреднено кредитно качество се използва средна стойност на наличните рейтинги между S&P, Moody's и Fitch. В случай на суверенни облигации, рейтингът на които не е определен от нито една от трите споменати рейтингови агенции, се използва усреднената стойност на рейтингите на емитентите. Несуверенните облигации, рейтингът на които не е определен от нито едно от трите споменати рейтингови агенции, са изключени от изчисленията на усредненото кредитно качество.

**Ефективна продължителност (години) по Графика (години)/Кредитен рейтинг**

Рейтинг	<1	1-3	3-7	7-11	11+	БПЛ	Общо
AA	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,03</b>
BBB	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,3</b>
<b>Общо</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>

▲За целите на статистическия анализ на кредитния рейтинг се използва средна стойност на наличните рейтинги между S&P, Moody's и Fitch. В случай на суверенни облигации, рейтингът на които не е определен от нито една от трите споменати рейтингови агенции, се използва усреднената стойност на рейтингите на емитентите.

**Отхвърляне**

Ако не е упоменато друго, цялата информация е актуална към 28.2.2018 г. и цялата изнесена информация е подготвена от Amundi Asset Management. Amundi Funds II – Euro Liquidity Plus ("под-фондът") е под-фонд на Amundi Funds II ("фонда"), взаимен фонд с отделни под-фондове установени съгласно законодателството на Великото Херцогство Люксембург. Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Не може да има гаранция, че държавите, пазарите или секторите на икономиката ще се представят както се очаква. Инвестициите включват определени рискове, в това число политически и валутни. Нормата на възвръщаемост и номиналната стойност на инвестицията ще се колебаят като биха могли да доведат до загуба на капитал. Всеки инвеститор следва да се запознае подробно с проспекта преди да вземе инвестиционно решение. Настоящите материали не представляват проспект и не целят предлагане на дялове. За допълнителна информация относно фонда/под-фондовете изисквайте безплатните Документи с ключова информация за инвеститорите от Pioneer Global Investments Limited, компания групата Амунди, с адрес 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2 или се обадете на Телефон + 353 1 480 2000, Факс + 353 1 449 5000. Всяко лице, което не е компетентно лице не трябва да извършва действия или да се доверява на този документ или на неговото съдържание. Настоящият документ се разпространява на базата на споразумение с дистрибутора на под-фонда/фондовете.

Оферта за продажба на дялове няма да бъде правена в държава, в която правосъдието забранява изготвянето на подобни оферти, даване на консултации и продажба на дялове. Не всички класове дялове се предлагат във всички държави. Дяловете на под-фондовете не се предлагат в САЩ, в територии под влияние на американското правосъдие или на/ с цел извличане на печалба на американски граждани.

Във Великобритания, под-фондовете се предлагат на пазарните контрагенти и междинни потребители, но не и на частни клиенти. Фондът/под-фондовете, споменати в този документ, представляват нерегулирана колективна схема за инвестиране съгласно правилата на Агенцията за финансови услуги и Плана за обезщетение на финансовите услуги. Като следствие от това, правилата на Великобритания за защита на физическите лица клиенти няма да се прилагат.

**Забележки**

На 16.2.2018 г. Pioneer Funds – Euro Liquidity Plus беше преименуван на Amundi Funds II – Euro Liquidity Plus.

Под-фондът използва деривати. Експозицията на деривати не е отразена в разбивката на портфолиото в този документ, освен ако не е посочено друго.