

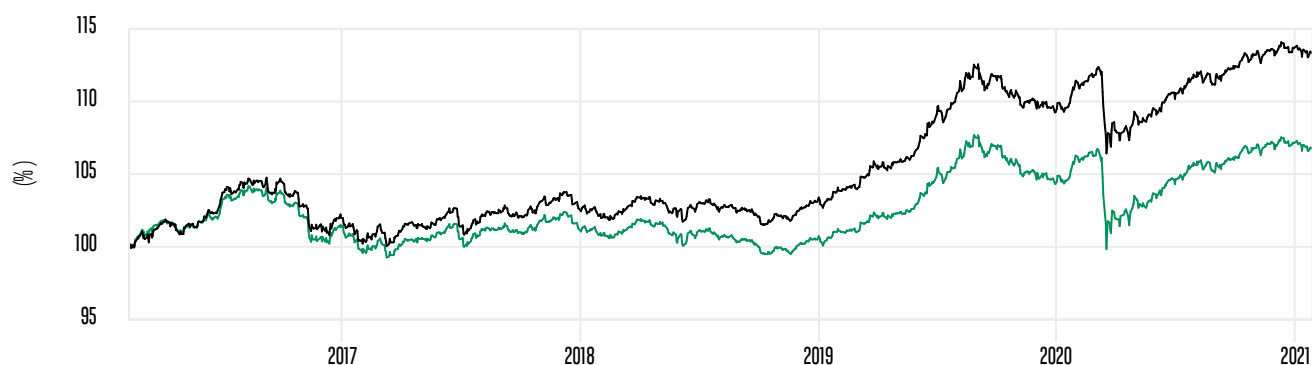
DASHBOARD AS AT 29.01.2021

| Asset Class | Benchmark | No. of Holdings | Fund Size (EUR millions) |
|---|--|--|--------------------------|
| Fixed Income | Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) | 216 | 883 |
| Risk Indicator | YTD Performance (1) | 3-year Annualised Perf. (2) | |
| <div style="display: flex; gap: 5px;"> 1 2 3 4 5 6 7 </div> | -0.48 % <small>Benchmark -0.46 %</small> | 1.87 % <small>Benchmark 3.46 %</small> | |

(1) All figures net of fees (in EUR).

(2) Based on 365 days

PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)



Cumulated Performance at 29.01.2021 (%)

| | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
|-------------|-------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| ● FUND | -0.48 | -0.48 | -0.13 | 0.91 | 0.33 | 5.33 | 5.71 | 6.83 | 5.91 |
| ● BENCHMARK | -0.46 | -0.46 | -0.05 | 1.27 | 1.55 | 8.73 | 10.72 | 12.63 | 12.92 |

Calendar Performance at 29.01.2021 (%)

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------|------|------|-------|-------|------|
| ● FUND | 2.70 | 3.81 | -0.73 | -0.12 | 1.98 |
| ● BENCHMARK | 4.04 | 5.99 | 0.41 | 0.68 | 3.32 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.

Source: BNP Paribas Asset Management



HOLDINGS: % OF PORTFOLIO

| Main Holdings (%) | | by Country (%) | | Against Benchmark |
|--|------------|----------------|---------------|-------------------|
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028 | 3.55 | France | 31.11 | + 8.57 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039 | 2.45 | Italy | 15.16 | + 0.79 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039 | 2.14 | Germany | 11.21 | - 7.64 |
| BNPP MONEY 3 M I D | 2.04 | Spain | 9.92 | - 0.17 |
| BNPP LCR1 CLASSIC C | 1.67 | Supranational | 5.11 | + 0.17 |
| BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024 | 1.62 | Austria | 4.09 | + 1.31 |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 20-APR-2027 | 1.58 | Portugal | 3.19 | + 1.76 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 PCT | 1.58 | United States | 3.14 | - 0.61 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2050 | 1.56 | Netherlands | 2.82 | - 1.98 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | 1.47 | Finland | 2.29 | + 0.86 |
| No. of Holdings in Portfolio | 216 | Other | 8.41 | - 6.62 |
| | | Cash | 3.56 | + 3.56 |
| | | Total | 100.00 | |

| by Rating (%) | | by Currency (%) | | Against Benchmark |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| AAA | 19.09 | GBP | - | + 0.00 |
| AA+ | 7.98 | EUR | 99.94 | - 0.06 |
| AA | 11.36 | USD | 0.05 | + 0.05 |
| AA- | 5.17 | Total | 100.00 | |
| A+ | 3.66 | | | |
| A- | 14.25 | | | |
| BBB+ | 4.01 | | | |
| BBB | 8.42 | | | |
| BBB- | 16.73 | | | |
| Other | 4.09 | | | |
| Not rated | 1.67 | | | |
| Cash | 3.56 | | | |
| Total | 100.00 | | | |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 29.01.2021

Sources: Fitch, Moody's, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.

The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.



SUSTAINABLE INDICATORS

ESG global score

60.20

Benchmark : 57.30

ESG CONTRIBUTION

| | Environmental contrib. | Social contrib. | Governance contrib. |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|
| Portfolio | 6.25 | 2.80 | 1.12 |
| Benchmark | 4.25 | 2.29 | 0.76 |

PORTFOLIO COVERAGE

| | Coverage rate |
|--------------|---------------|
| ESG coverage | 97.46 % |

Total ESG score

BNPP AM's internal ESG scoring methodology determines an issuer's ESG score by evaluating performance vs. scoring peers on a narrow set of key ESG issues related to the environment (e.g. climate change), social issues (e.g. human resources management) and governance (e.g. independence and competence of directors). BNPP AM uses numerous research inputs and data sources (e.g. Sustainalytic, ISS & Trucost) to determine issuers' ESG scores. If the issuer's commitments and practices on a pillar of assessment (E,S or G) is better than scoring peers, it will receive a positive 'contribution' for this pillar. Each issuer is assigned a final score from 1 to 99 which is the result of 50 as a reference plus the sum of the contributions from each of the three pillars.

ESG Contribution

The ESG contributions are determined by BNP Paribas Asset Management's ESG analysts on the basis of detailed criteria to systematically evaluate companies' commitments and practices in the areas of environmental, social and governance. Each of the above contributions at the portfolio level, is the weighted average of the contributions of the individual portfolio holdings. Environmental Contribution (E) takes into account, among other things, climate change, environmental risk management, and the use of natural resources. Social Contribution (S) takes into account, among other things, human capital management, the quality of social dialogue, and the respect of diversity. Governance Contribution (G) takes into account, among other things, the transparency on executive compensation, the fight against corruption, and gender equality.

Portfolio Coverage

The coverage represents, within a portfolio or benchmark, the percentage of securities that have an ESG score or carbon footprint within those that are eligible to have an ESG score or carbon footprint using BNPP AM's internal methodology. Non-eligible securities include, but are not limited to cash.

For more information on ESG indicators, please refer to BNPP AM's webpage : <https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/> & <https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints/>



RISK

Risk Indicator

The risk and reward indicator for this fund is:



Lower risk typically=lower reward

Higher risk typically=higher reward

1: lowest risk ; 7: highest risk ; SRRI: Synthetic Risk and Reward Indicator. The higher the risk, the longer the investment horizon is recommended

Risk Analysis (3 years, monthly)

| | Fund |
|--------------------------------|-------|
| Volatility | 3.57 |
| Ex-post Tracking Error | 0.54 |
| Information Ratio | -2.93 |
| Sharpe Ratio | 0.63 |
| Modified Duration (29.01.2021) | 7.41 |
| Yield to Maturity (29.01.2021) | 0.03 |
| Average coupon | 1.12 |

The investments in the funds are subject to market fluctuations and the risks inherent in investments in securities. The value of investments and the income they generate may go down as well as up and it is possible that investors will not recover their initial outlay, the fund described being at risk of capital loss.

Why is the Fund in this specific category?

The risk category is justified by the investment mainly in Interest Rate instruments. The investor's attention is drawn to the fact that an increase in interest rates results in a decrease in the value of investments in bonds and debt instruments and more generally fixed income instruments.

This fund may be exposed to other risks, listed below :

- **Counterparty Risk:** This risk is associated with the ability of a counterparty in an Over The Counter financial transaction to fulfil its commitments like payment, delivery and reimbursement.
- **Credit Risk:** This risk relates to the ability of an issuer to honour its commitments: downgrades of an issue or issuer rating may lead to a drop in the value of associated bonds.
- **Derivative Risk:** When investing in over the counter or listed derivatives, the Fund aims to hedge and/or to leverage the yield of its position. The attention of the investor is drawn to the fact that leverage increases the volatility of the subfund.
- **Liquidity Risk:** This risk arises from the difficulty of selling an asset at a fair market price and at a desired time due to lack of buyers.

DETAILS

| Fees | Key Figures (EUR) | Codes |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Maximum Subscription Fee 3.00% | NAV 232.79 | ISIN Code LU0075938133 |
| Maximum Redemption Fee 0.00% | 12M NAV max. (11.12.20) 234.78 | Bloomberg Code PAR4368 LX |
| Maximum conversion Fees 1.50% | 12M NAV min. (18.03.20) 217.96 | |
| Real Ongoing Charges (31.10.20) 1.13% | Fund Size (EUR millions) 882.74 | |
| Maximum Management Fees 0.75% | Initial NAV 99.99 | |
| | Periodicity of NAV Calculation Daily | |

Characteristics

| | |
|--------------------------------|---|
| Legal form | Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile |
| Dealing Deadline | 16:00 CET STP (12:00 CET NON STP) |
| Recommended Investment Horizon | 3 years |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) |
| Domicile | Luxembourg |
| Launch Date | 05.06.1997 |
| Fund Manager | Eric PLANTIER |
| Management Company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Delegated Manager | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Custodian | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Base Currency | EUR |
| Available Currencies | USD |
| Subscription/execution type | NAV + 1 |



GLOSSARY

Ex-post Tracking Error

The tracking error measures the volatility of a portfolio's relative return in relation to its benchmark index.

Information Ratio

The information ratio is a risk-adjusted return that measures the relationship between the portfolio's tracking error and its relative return compared with the benchmark index (called active return).

Modified Duration

A measure of a bond's sensitivity to changes in interest rates. The longer the remaining term to maturity, the more bond prices react to a change in interest rates, and the higher the duration. The rule is that if the yield rises or falls by 1%, the value of the bond will fluctuate by 1% x duration.

Sharpe Ratio

A measure for calculating risk-adjusted return. It indicates the return earned in excess of the risk-free rate per unit of risk. It is calculated by dividing the difference between the return and the risk-free rate by the standard deviation of the return on the investment. The Sharpe ratio indicates whether the excess return was obtained thanks to good investment management or by taking additional risk. The higher the ratio, the better the risk-adjusted return.

Volatility

An asset's volatility is the standard deviation of its return. As a measure of dispersion, it evaluates the uncertainty of asset prices, which is often equated to their risk. Volatility can be calculated ex post (retrospectively) or estimated ex ante (anticipatively).

YTM (Yield to Maturity)

A yield calculation that takes into account the relationship between a security's maturity value, time to maturity, current price, and coupon yield.

Arithmetic Mean Rating

Weighted average of rating values from the agencies Fitch, Moody's and Morningstar present in the fund.

A glossary of financial terms appearing on this document can be found at <http://www.bnpparibas-am.com>

DISCLAIMER

BNP Paribas Asset Management UK Limited, "the investment company", is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England No: 02474627, registered office: 5 Aldermanbury Square, London, England, EC2V 7BP, United Kingdom. FFTW and Fischer Francis Trees and Watts are trading names of BNP Paribas Asset Management UK Limited in the UK.

This material is produced for information purposes only and does not constitute:

1. an offer to buy nor a solicitation to sell, nor shall it form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever or
2. investment advice.

This material is issued and has been prepared by the investment management company. It contains opinions and statistical data that are considered lawful and correct on the day of their publication according to the economic and financial environment at the time. This document does not constitute investment advice or form part of an offer or invitation to subscribe for or to purchase any financial instrument(s) nor shall it or any part of it form the basis of any contract or commitment whatsoever.

This document is provided without knowledge of an investor's situation. Prior to any subscription, investors should verify in which countries the financial instruments referred to in this document are registered and authorised for public sale. In particular financial instruments cannot be offered or sold publicly in the United States. Investors considering subscriptions should read carefully the most recent prospectus and Key Investor Information Document (KIID) agreed by the regulatory authority, available on the website. Investors are invited to consult the most recent financial reports, which are also available on the website. Investors should consult their own legal and tax advisors prior to investing. Given the economic and market risks, there can be no assurance that the financial instrument(s) will achieve its investment objectives. Their value can decrease as well as increase. In particular, changes in currency exchange rates may affect the value of an investment. Performance is shown net of management fees and is calculated using global returns with time factored in, with net dividends and reinvested interest, and does not include subscription-redemption fees, exchange rate fees or tax. Past performance is not a guarantee of future results.

This document is directed only at person(s) who have professional experience in matters relating to investments ("relevant persons"). Any investment or investment activity to which this document relates is available only to and will be engaged in only with Professional Clients as defined in the rules of the Financial Conduct Authority. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

All information referred to in the present document is available on www.bnpparibas-am.com

Disclaimer Morningstar:

Copyright © 2020 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The overall star rating for each fund is based on a weighted average of the number of stars assigned to it in the three-, five-, and 10-year rating periods. Morningstar stars rank from 1 to 5, with the top ranking being 5 stars. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.



Základné údaje o fonde
Prehľad o fonde

| | |
|----------------------------------|--|
| Základná mena fondu | USD |
| Veľkosť portfólia (USD) | 115 miliónov |
| Dátum vzniku fondu | 27.09.2007 |
| Počet pozícií | 356 |
| Benchmark fondu | Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index |
| Investičný štýl | pevný výnos |
| Morningstar Category™ | globálne dlhopisy s vysokým výnosom |
| Distribučný výnos – A (Mdis) USD | 6,36% |

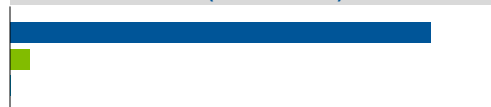
Investičný cieľ

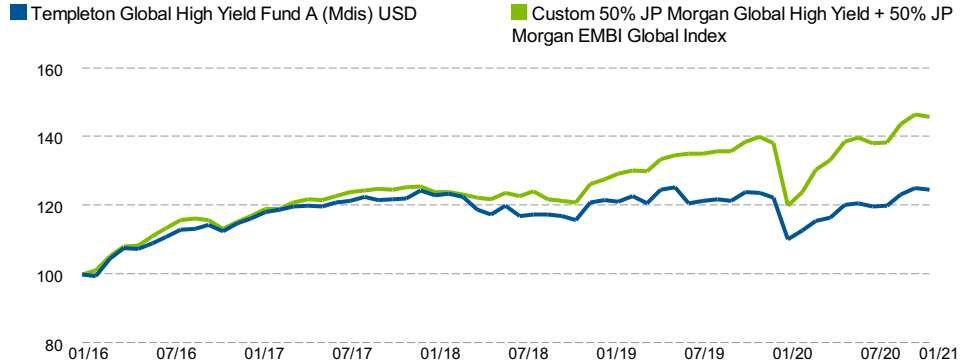
Cieľom fondu je zabezpečovanie vysokej úrovne priebežného výnosu hlavne prostredníctvom investovania do dlhových cenných papierov s fixnou aj variabilnou úrokovou sadzbou od emitentov z celého sveta, vrátane rozvíjajúcich sa trhov.

Manažér fondu a sídlo

Michael Hasenstab, PhD: Spojené štáty
 Glenn Voyles, CFA: Spojené štáty
 Patricia O'Connor, CFA: Spojené štáty
 Calvin Ho, PhD: Spojené štáty

Umiestnenie aktív (trhová cena)

| | |
|--|-------|
| | % |
|  | |
| dlhopisy | 95,13 |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | 4,51 |
| akcie | 0,36 |

Výkonnosť
Výkonnosť za 5 rokov vyjadrená v mene triedy podielov (%)

Medziročná výkonnosť vyjadrená v mene triedy podielov (%)

| | 01/20 01/21 | 01/19 01/20 | 01/18 01/19 | 01/17 01/18 | 01/16 01/17 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A (Mdis) USD | 0,90 | 2,22 | -2,74 | 6,95 | 16,30 |
| A (acc) EUR | -7,82 | 5,61 | 5,45 | -7,08 | 16,79 |
| A (acc) USD | 0,76 | 2,33 | -2,75 | 6,90 | 16,28 |
| Benchmark fondu v USD | 4,24 | 10,83 | 0,48 | 7,49 | 16,95 |

Výkonnosť v mene triedy podielov (%)

| | Kumulatívna | | | | | Analizovaný |
|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------------|
| | 1 R | 3 R | 5 R | 10 R | Od vzniku | Od vzniku |
| A (Mdis) USD | 0,90 | 0,32 | 24,78 | 30,69 | 59,99 | 3,58 |
| A (acc) EUR | -7,82 | 2,65 | 11,40 | 47,34 | 86,73 | 4,79 |
| A (acc) USD | 0,76 | 0,26 | 24,63 | 30,65 | 60,04 | 3,59 |
| Benchmark fondu v USD | 4,24 | 16,11 | 45,95 | 84,49 | 146,09 | 6,98 |

Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota akcií vo fonde a výnosy z nich môžu rásť ale aj klesať a investori nemusia dostať späť celú investovanú čiastku. Všetky údaje o výkonnosti sú v uvedenej mene, zahŕňajú reinvestovanie dividend a sú bez správcovských poplatkov. Poplatky za predaj a iné provízie, dane a iné náklady platené investorom nie sú zahrnuté do kalkulácie. Výkonnosť môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Údaje k dnešnému dňu je možné nájsť na www.franklintempleton.sk.

Odkazy na indexy sú len pre porovnanie a reprezentujú investičné prostredie v uvedenom časovom období. Ak došlo ku konverzii výkonnosti portfólia alebo jeho benchmarku, môžu byť medzi portfóliom a jeho benchmarkom použité rôzne výmenné kurzy platné na konci príslušného obdobia.

TFT top desať pozícií (% z celku)

| emitént | |
|--------------------------|------|
| INDIA GOVERNMENT BOND | 6,52 |
| BONOS TESORERIA PESOS | 4,49 |
| GHANA GOVERNMENT BOND | 3,49 |
| INDONESIA GOVERNMENT | 3,49 |
| LETRA TESOURO NACIONAL | 2,40 |
| TITULOS DE TESORERIA | 2,27 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 2,26 |
| EGYPT TREASURY BILL | 1,51 |
| BONCER | 1,49 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 1,36 |

Charakteristika aktív

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Priemerná kreditná kvalita | BB |
| Priemerná dĺžka | 2,85 roka |
| Vážená priemerná doba do splatnosti | 3,27 roka |
| Vážený priemerný výnos do splatnosti | 5,88% |
| Ročná štandardná odchýlka (5 R) | 7,33% |

Informácie o triedach podielov (Pre úplný zoznam dostupných tried podielov navštívte prosím www.franklintempleton.sk)

| Triedy podielov | Dátum vzniku | za NAV | Poplatky | | Dividendy | | | Identifikátory fondu | |
|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| | | | Max. poplatok pri predaji (%) | Správcovský poplatok (%) | Frekvencia | Posledný dátum výplaty | Posl. vyplatená čiastka | ISIN | TA číslo |
| A (Mdis) USD | 27.09.2007 | 6,98 USD | 5,00 | 0,85 | M | 18.01.2021 | 0,0370 | LU0300741062 | 0479 |
| A (acc) EUR | 27.09.2007 | 13,20 EUR | 5,00 | 0,85 | N/A | N/A | N/A | LU0300743944 | 0480 |
| A (acc) USD | 27.09.2007 | 16,00 USD | 5,00 | 0,85 | N/A | N/A | N/A | LU0300740767 | 0478 |

Zloženie fondu

Geografické rozloženie (trhová cena)

| | % z celku |
|-------------------------------------|-----------|
| Spojené štáty americké | 53,68 |
| India | 6,54 |
| Čile | 4,50 |
| Ghana | 3,50 |
| Indonézia | 3,49 |
| Mexiko | 2,68 |
| Brazília | 2,40 |
| Argentína | 2,39 |
| Kolumbia | 2,32 |
| Iné | 13,99 |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | 4,51 |

Odvetvie (trhová cena)

| | % z celku |
|--|-----------|
| Podnikové dlhopisy: Bez investičného stupňa | 59,87 |
| Dlhop. štátu/agentúry v lokál. mene: Investičný stupeň | 21,40 |
| Dlhop. štátu/agentúry v lokál. mene: Bez investičného stupňa | 9,80 |
| Podnikové dlhopisy: Investičný stupeň | 2,34 |
| Dlhop. štátu/agentúry v zahr. mene: Bez investičného stupňa | 1,27 |
| Dlhop. štátu/agentúry v zahr. mene: Investičný stupeň | 0,64 |
| Deriváty: menové deriváty | -0,18 |
| Iné: Akcie | 0,36 |
| Peňažné prostriedky/ich ekvivalenty | 4,51 |

Meny (celková expozícia)

| | % z celku |
|------------------|-----------|
| Americký dolár | 48,98 |
| Japonský jen | 14,48 |
| Indická rupia | 9,44 |
| Čínske renminbi | 5,27 |
| Čilské peso | 4,50 |
| Ruský rubel | 3,82 |
| Ghanský cedi | 3,50 |
| Indonézska rupia | 3,49 |
| Austrálsky dolár | -2,52 |
| Iné | 9,03 |

Zverejnenie údajov o derivátoch v portfóliu

Trhová cena vyjadruje hodnotu, za ktorú sa s investíciami obchoduje. Hodnoty celkových expozícií odrážajú expozíciu portfólia vrátane zabezpečených alebo zvýšených expozícií na rôzne deriváty držané v portfóliu (alebo ich podkladové referenčné aktíva). Hodnoty priemernej durácie, priemernej vázenej splatnosti a výnosu do splatnosti odrážajú určité deriváty držané v portfóliu (alebo ich podkladové referenčné aktíva). Súčet percent v prehľade portfólia sa nemusí rovnať 100% a môže byť záporný z dôvodu zaokrúhľovania, použitia derivátov, nevysporiadaných obchodov alebo iných faktorov.

Aké sú kľúčové riziká?

Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Menové výkyvy môžu ovplyvniť hodnotu investícií v cudzích krajinách. Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality emitovaných ktoroukoľvek vládou alebo firmou kdekoľvek na svete. Takéto cenné papiere historicky podliehajú pohybu cien, ktoré spôsobujú najmä úrokové miery alebo pohyby na dlhopisovom trhu. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času kolísať. Fond môže distribuovať príjem bez výdavkov. Uvedené mu môže umožniť, aby rozdelil vyšší výnos, čo však môže znamenať zníženie kapitálu. Medzi ďalšie významné riziká patrí: úverové riziko, derivátové riziko, riziko rozvíjajúcich sa trhov a riziko likvidity. Plné znenie informácií o všetkých rizikách týkajúcich sa tohto Fondu nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ týkajúcej sa Fondu.

Dôležité informácie

Franklin Templeton Investment Funds ("fond") je v Luxembursku registrovaný SICAV. Zdroj údajov a informácií je poskytnutý Franklin Templeton, k dátumu tohto dokumentu, pokiaľ nie je uvedené inak. Tento dokument nepredstavuje právne, daňové ani investičné poradenstvo a ani ponuku podielov fondu. Kúpu podielov fondu je možné uskutočniť len na základe platného prospektu a kde je k dispozícii, aj dokumentu kľúčových informácií pre investorov, spolu s poslednou auditovanou výročnou a polročnou správou, ktoré sú dostupné na našej web stránke www.franklintempleton.sk. Tieto je možné bezplatne získať od Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Podiely fondu nesmú byť priamo alebo nepriamo ponúkané alebo predávané rezidentom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú k dispozícii pre distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori by mali zistiť dostupnosť so svojim miestnym zástupcom Franklin Templeton, pred akoukoľvek plánovanou investíciou. Investícia do fondu nesie so sebou riziká, ktoré sú popísané v prospekte fondu a kde je k dispozícii, aj v dokumente kľúčové informácie pre investorov. Špeciálne riziká môžu byť spojené s investíciami fondu pri určitých typoch cenných papierov, tried aktív, sektorov, trhov, mien alebo krajín a možného využitia derivátov. Tieto riziká sú podrobnejšie popísané v prospekte fondu a kde je k dispozícii, aj v dokumente kľúčových informácií pre investorov a mali by byť prečítané pred investovaním. Informácie sú historické a nemusia odrážať aktuálne alebo budúce vlastnosti portfólia. Všetky pozície portfólia sú predmetom zmeny. Vydané Franklin Templeton International Services, S.à r.l.

Údaje súvisiace s benchmarkom poskytol FactSet k dátumu tohto dokumentu, pokiaľ nie je uvedené inak.

Prehľad o fonde: Distribučný výnos je založený na poslednej mesačnej distribúcii a zobrazený ako ročná percentuálna hodnota od zobrazeného dátumu. Nezahŕňa žiadne predbežné poplatky a investori môžu podliehať dani z distribúcie. Informácie sú založené na stave z minulosti a nemusia odrážať súčasnú ani budúcu distribúciu.

Manažér fondu a sídlo: CFA® a Chartered Financial Analyst® sú ochranné známky vo vlastníctve CFA Institute.

TFT top desať pozícií: predstavujú najväčšie pozície fondu k uvedenému dátumu. Tieto cenné papiere nepredstavujú všetky nakúpené, predané alebo odporúčané cenné papiere pre klientov a čitateľ by nemal predpokladať, že investícia do uvedených cenných papierov bola alebo bude zisková.

Opatrenia fondu: Hodnotenie priemernej úverovej kvality (RÚK) sa môže časom meniť. Portfólio nebolo hodnotené nezávislou ratingovou agentúrou. Rating označený abecedným písmenom, ktorý môže byť stanovený na základe ratingu dlhopisov od rôznych ratingových agentúr (alebo interným ratingom pre nehodnotené dlhopisy, hotovosť a ekvivalenty), by mal určiť priemerný rating úverovej kvality podkladových aktív portfólia a všeobecne sa pohybuje od AAA (najvyšší) po D (najnižší). Pre nehodnotené dlhopisy, hotovosť a ekvivalenty môže byť rating priradený na základe ratingu emitenta, ratingu podkladových aktív súboru investičných nástrojov, alebo iných relevantných faktorov. RÚK je stanovená priradením výsledného celého čísla všetkým úverovým ratingom od AAA do D, pričom sa používa jednoduchý, aktívami vážený priemer investícií podľa trhovej hodnoty so zaokrúhlením na najbližší rating. Riziko nesplatenia sa zvyšuje, ak rating dlhopisu klesá, takže RÚK nie je štatistická miera hodnoty rizika nesplatenia portfólia, pretože jednoduchý vážený priemer nemeria zvyšujúcu sa mieru rizika z dlhopisov s nízkym ratingom. RÚK môže byť nižšia, ak sa z výpočtu vyradí hotovosť a ekvivalenty. RÚK sa uvádza len na informačné účely. RÚK nevyjadruje derivátové pozície.

Údaje o výnosoch by sa nemali používať ako ukazovateľ príjmu, ktorý bol alebo bude získaný z tohto portfólia. Údaje o výnosoch sú založené na podkladových aktívach portfólia a nepredstavujú čiastky vyplácané z portfólia.

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR

MESAČNÝ
REPORT

31/01/2021

DLHOPISY ■

Kľúčové informácie

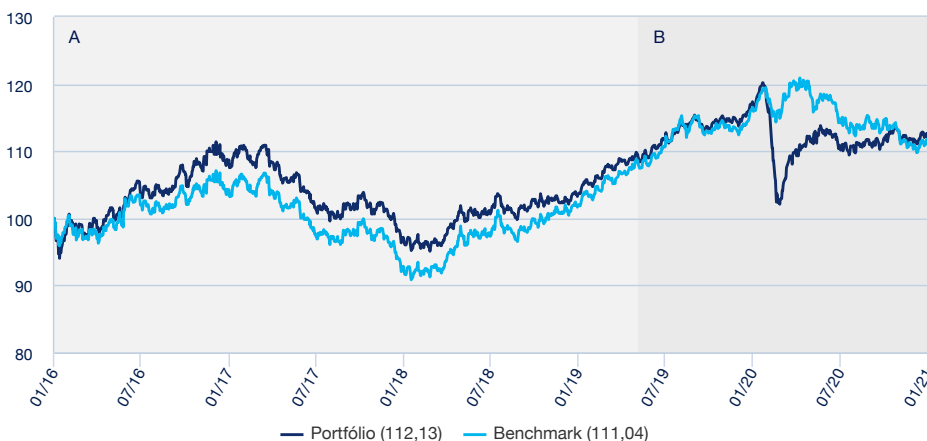
NAV : 10,72 (EUR)
 NAV a AUM k dátumu : 29.01.2021
 Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 3 105,02 (miliónov EUR)
 ISIN kód : LU1883841022
 Bloomberg ticker : APSIAEC LX
 Benchmark :
 100% BLOOMBERG BARCLAYS US UNIVERSAL
 Hodnotenie Morningstar : 3
 Kategória Morningstar © : USD FLEXIBLE BOND
 Počet fondov v kategórii : 275
 Dátum udelenia hodnotenia : 31.12.2020

Cieľ investičného fondu

Snaží sa poskytnúť vysokú úroveň bežných príjmov počas odporúčanej lehoty držania. Podfond investuje najmenej 80 % svojich aktív do dlhopisov vrátane hypotekárnych cenných papierov a cenných papierov krytých aktívami. Tieto investície sa môžu uskutočniť kdekoľvek na svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov, a môžu byť denominované v akejkoľvek mene. Podfond môže investovať až 70 % svojich aktív do dlhopisov s nižším investičným stupňom, až 20 % do dlhopisov, ktoré majú podľa agentúry Standard & Poor's rating nižší ako CCC, alebo ktorých kvalitu považuje správčovská spoločnosť za porovnateľnú a až 30 % do prevoditeľných cenných papierov a ako vedľajšiu činnosť do akcií. Podfond môže zabezpečiť menovú expozíciu voči americkému doláru alebo euru. Podfond môže zaujať pozíciu v akejkoľvek mene v súvislosti so svojimi investíciami, vrátane prostriedkov na riadenie menovej expozície. Podfond používa deriváty na zníženie rôznych rizík, na účely efektívnej správy portfólia a ako spôsob dosiahnutia expozície (dlhodobej alebo krátkodobej) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitosťami (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úvery, úrokové sadzby a devízy). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20 % svojich aktív. **Benchmark:** Podfond je aktívne spravovaný. Podfond môže benchmark využívať následne ako ukazovateľ na hodnotenie výkonnosti podfondu a pokiaľ ide o benchmark výkonnostného poplatku, ktorý používajú príslušné triedy akcií, na výpočet výkonnostných poplatkov. Neexistujú žiadne obmedzenia, na základe ktorých by takýto benchmark bránil v tvorbe portfólia. **Proces správy:** Na identifikáciu tých dlhopisov, ktoré sa javia byť úveruschopnejšie ako ich uvádzajú ich ratingy, používa investičný správca kombináciu analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentov dlhopisov.

Výkonnosť

Vývoj celkovej výkonnosti fondu (základ = 100)



A : Podfond bol vytvorený s cieľom absorbovať podfond AMUNDI FUNDS II PIONEER STRATEGIC INCOME. Výkonnosť je založená na výkonnosti absorbovaného podfondu, ktorý uplatňuje rovnakú investičnú politiku spravovanú rovnakým tímom investičnej správy a prijal podobnú štruktúru poplatkov. Vznik absorbovaného podfondu: 2003.
 B : Výkonnosť Podfondu od dátumu jeho spustenia

Celková výkonnosť

| Od dátumu | Od začiatku roka | 1 mesiac | 3 mesiace | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | od založenia |
|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 30.10.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2018 | 31.01.2016 | 04.04.2003 |
| Portfólio | 0,28% | 0,28% | 0,19% | -3,77% | 16,27% | 12,13% | 114,40% |
| Benchmark | 0,08% | 0,08% | -3,15% | -4,21% | 20,65% | 11,04% | 96,93% |
| Rozdiel | 0,20% | 0,20% | 3,33% | 0,44% | -4,38% | 1,10% | 17,47% |

Ročná výkonnosť

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Portfólio | -1,66% | 11,03% | 2,09% | -8,40% | 8,95% | 8,59% | 17,69% | -3,22% | 8,67% | 4,84% |
| Benchmark | -1,31% | 11,30% | 4,78% | -8,57% | 7,02% | 11,87% | 20,21% | -5,61% | 3,91% | 10,99% |
| Rozdiel | -0,35% | -0,27% | -2,69% | 0,16% | 1,93% | -3,28% | -2,52% | 2,39% | 4,76% | -6,15% |

* Zdroj: Amundi. Výkonnosť je meraná za celý kalendárny rok - 12 mesiacov. Všetky výnosy sú očistené od poplatkov podfondu. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže kolísať hore a dole v závislosti na trhových zmenách.

Profil rizika a výnosu (SRRI)



- ◀ Nižšie riziko, potenciálne nižšie výnosy
- ▶ Vyššie riziko, potenciálne vyššie výnosy

Ukazovateľ SRRI predstavuje profil rizika a výnosu a je uvedený v dokumente Kľúčové informácie pre investorov (KID). Najnižšia kategória neznamena, že v nej neexistuje žiadne riziko.

Úroveň rizika tohto fondu odráža najmä trhové riziko vyplývajúce z investícií do medzinárodných cenných papierov.

Ďalšie riziká

- Významné riziká vecne relevantné pre Podfond, ktoré nie sú dostatočne zachytené ukazovateľom:
- Úverové riziko: predstavuje riziká spojené s náhlym zhoršením kvality emitenta alebo jeho insolveniou.
 - Riziko likvidity: v prípade nízkeho objemu obchodov na finančných trhoch môže akýkoľvek nákup alebo predaj na týchto trhoch viesť k významným trhovým zmenám/výkyvom, ktoré môžu ovplyvniť ocenenie vášho portfólia.
 - Riziko protistrany: predstavuje riziko zlyhania účastníka trhu plniť si svoje zmluvné záväzky voči vášmu portfóliu.
 - Prevádzkové riziko: ide o riziko omeškania alebo chyby rôznych poskytovateľov služieb zapojených do správy a oceňovania vášho portfólia.
 - Riziko rozvíjajúcich sa trhov: S niektorými štátmi, v ktorých sa investuje, sa v porovnaní s investíciami v rozvinutejších štátoch môže spájať vyššie politické, právne a ekonomické riziko a riziko likvidity. Výskyt niektorého z týchto rizík môže mať vplyv na čistú hodnotu aktív vášho portfólia.

DLHOPISY



Kenneth J. Taubes

Head of Investment Management US



Andrew Feltus

Director of High Yield and Bank Loans



Jonathan Scott

Portfolio manager

Štatistiky fondu

| | PTF | REF |
|--|-------|------|
| Durácia ¹ | 4,11 | 5,90 |
| DTS ² | 14,46 | 5,35 |
| Rozpätie (spread) ³ | 264 | 75 |
| Priemerná životnosť (roky) | 9,14 | 7,88 |
| Výnos do splatnosti | 3,33 | 1,58 |
| Aktuálny výnos | 4,02 | 2,85 |
| Výnos v najhoršom prípade (Yield to Worst) | 3,24 | 1,51 |

¹ Efektívna durácia (rokov)² Duration Times Spread³ Option Adjusted Spread

Analýza výkonnosti

| | Od založenia |
|-----------------------------|--------------|
| Maximálny pokles | -25,13% |
| Doba zotavenie (dni) | 364 |
| Najhorší mesiac | 03/2020 |
| Najnižšia mesačná výkonnosť | -11,16% |
| Najlepší mesiac | 01/2009 |
| Najlepšia mesačná výkonnosť | 11,19% |

Analýza rizík

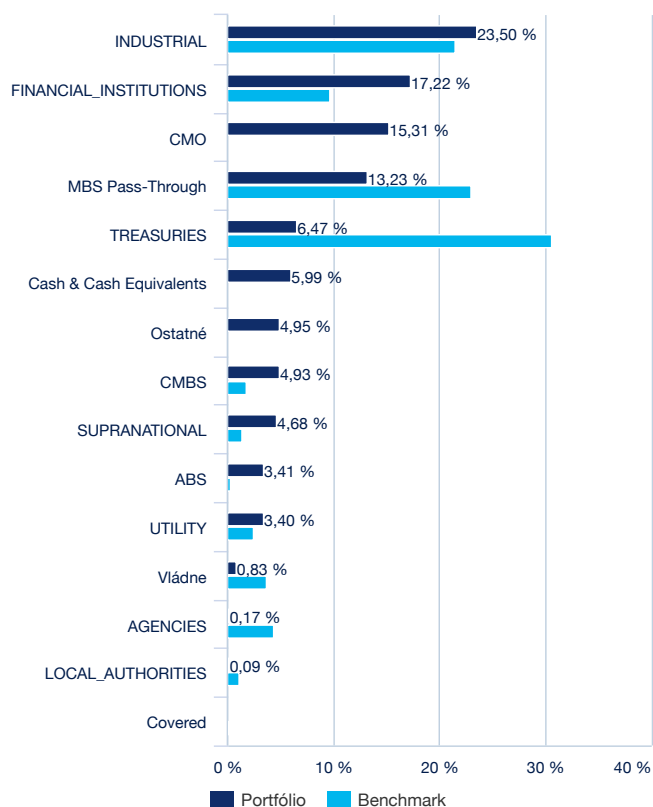
| | 1 rok | 3 roky | 5 rokov |
|------------------------|-------|--------|---------|
| Volatilita portfólia | 9,98% | 7,17% | 7,39% |
| Volatilita benchmarku | 7,80% | 6,72% | 6,91% |
| Tracking Error ex-post | 8,50% | 5,10% | 4,16% |
| Information ratio | 0,05 | -0,26 | 0,05 |
| Sharpeho pomer | -0,33 | 0,80 | 0,37 |

| | PTF | REF |
|-------------------------------|------|--------|
| Priemerný rating ⁴ | BBB+ | A+ |
| Počet pozícií v portfóliu | 977 | 18 894 |

⁴ Average Rating 6 Agencies AF

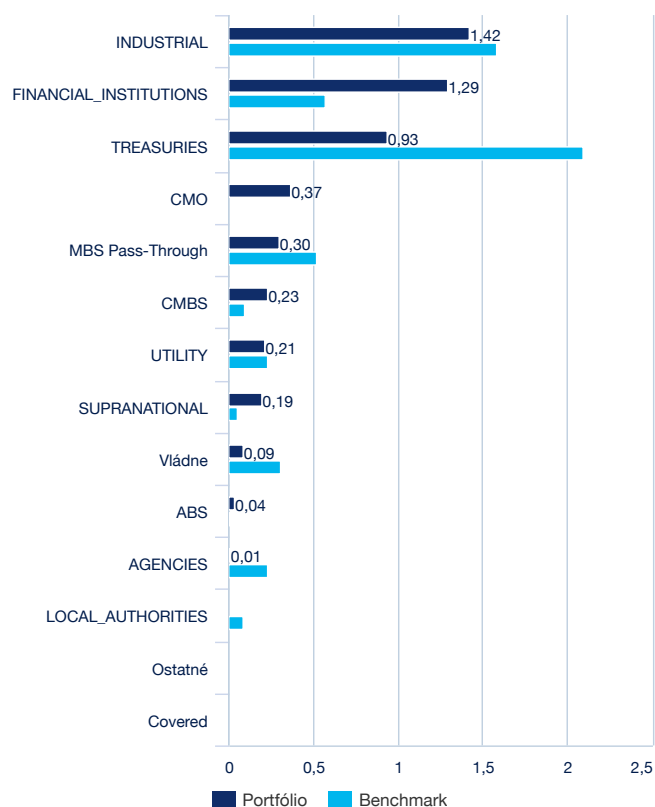
Zloženie portfólia podľa emitenta

Riziková expozícia *



* okrem futures

Podľa modifikovanej durácie *

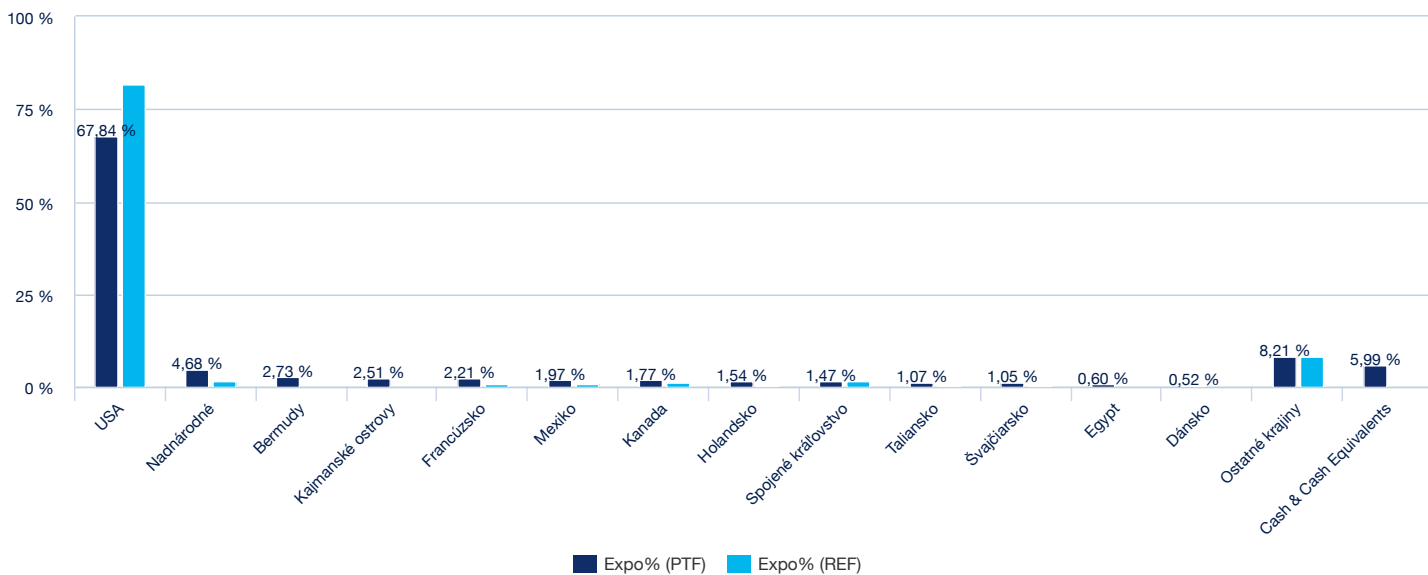


* okrem futures

DLHOPISY

Zloženie portfólia podľa krajín *

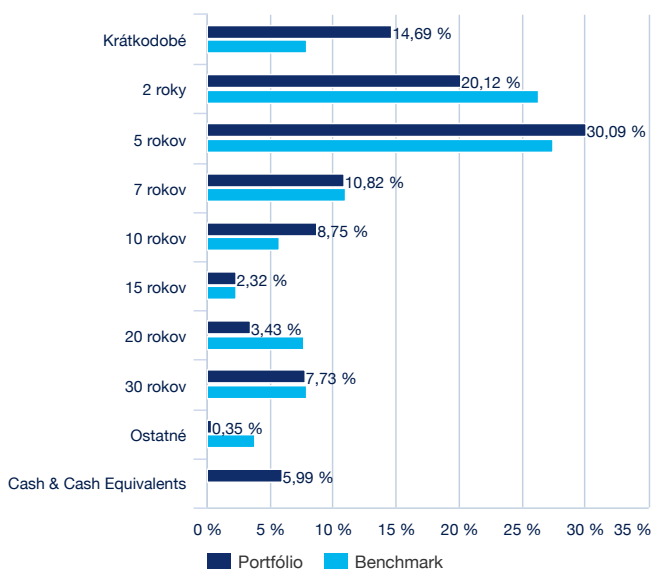
Riziková expozícia



* okrem futures

Zloženie portfólia podľa splatnosti (maturity) *

Riziková expozícia

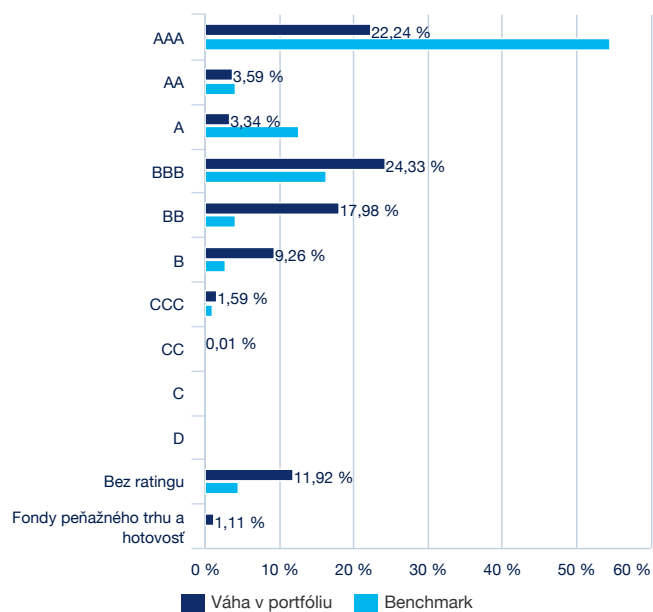


* okrem futures

Splatnosťou (maturitou) sa rozumie pravdepodobné vypršanie kreditného rizika reflektovaného trhom.

Zloženie portfólia podľa ratingu *

% aktív



* Average Rating 6 Agencies AF

DLHOPISY ■

| | % aktív | % aktív (benchmark) |
|--------------------------------|---------|---------------------|
| Hlavné nadväžené tituly | - | - |
| CMO | 15,31% | - |
| FINANCIAL_INSTITUTIONS | 17,24% | 9,69% |
| SUPRANATIONAL | 4,68% | 1,37% |
| ABS | 3,41% | 0,27% |
| CMBS | 4,93% | 1,81% |
| Hlavné podväžené tituly | - | - |
| TREASURIES | 15,05% | 30,66% |
| MBS Pass-Through | 13,23% | 22,97% |
| AGENCIES | 0,17% | 4,39% |
| Vládne | 0,83% | 3,66% |
| LOCAL_AUTHORITIES | 0,09% | 1,11% |

10 najväčších pozícií

| | Krajiny | Váha v portfóliu | Benchmark |
|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| TBIP USA 09/02/21 | USA | 3,96% | - |
| TBIP USA 25/02/21 | USA | 2,64% | - |
| IBRD 0.75% 03/25 | SUPRANATIONAL | 2,15% | 0,01% |
| WFC 7.5% PERP L | USA | 1,66% | - |
| TII 1% 02/49 | USA | 1,44% | - |
| TBIP USA 09/03/21 | USA | 1,32% | - |
| FNCL 3 2/21 | USA | 1,28% | - |
| EIB 0.375% 03/26 | SUPRANATIONAL | 1,05% | - |
| FNCL 4.5 2/21 | USA | 1,00% | - |
| RABOBK 6.5% PERP | NETHERLANDS | 0,97% | - |

DLHOPISY ■

Základná charakteristika

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zloženie fondu | SICAV Luxembourgois |
| Správca fondu | Amundi Luxembourg SA |
| Depozitár | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Dátum založenia fondu | 07.06.2019 |
| Dátum spustenia triedy | 07.06.2019 |
| Mena fondu | EUR |
| Referenčná mena triedy | EUR |
| Trieda | Akumulačná |
| ISIN kód | LU1883841022 |
| Kód Reuters | LP68542173 |
| Bloomberg ticker | APSIAC LX |
| Minimálna investícia | 1 tisícina podielového listu / 1 tisícina podielového listu |
| Frekvencia výpočtu NAV | denne |
| Časová lehota na prijatie objednávky | Pokyny prijaté každý deň J pred 14:00 |
| Maximálny vstupný poplatok | 4,50% |
| Výkonnostný poplatok | Áno |
| Výstupný poplatok (maximum) | 0,00% |
| Celkové náklady fondu (TER) | 1,75% (realizovaný) |
| Odporúčaný investičný horizont | 4 Years |
| Historický benchmark | 30.04.2003: 100.00% BLOOMBERG BARCLAYS US UNIVERSAL |
| Poplatok za správu | 1,50 |

Právne informácie

Vydala spoločnosť Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS („fond“) je zastrešovací fond registrovaný v Luxembursku, ktorý je zriadený podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva a reguluje ho komisia Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), registračné číslo B68.806.

Tento materiál slúži len na informačné účely, neobsahuje odporúčanie, finančnú analýzu ani poradenstvo a jeho zámerom nie je požadovať, vyzývať ani ponúkať kúpu alebo predaj fondu v žiadnej jurisdikcii, v ktorej by bola takáto žiadosť, výzva alebo ponuka nezákonná.

Tieto informácie nie sú určené na ďalšie šírenie a nepredstavujú ponuku predat ani žiadosť o ponuku na kúpu cenných papierov alebo služieb v Spojených štátoch amerických ani na žiadnom z ich území alebo dŕžav, na ktoré sa takáto jurisdikcia vzťahuje, ani v prospech žiadnej osoby, ktorá je občanom USA (podľa definície v prospekte fondu). Fond nebol registrovaný v Spojených štátoch amerických podľa zákona z roku 1940 o investičných spoločnostiach a podiely fondov nie sú v Spojených štátoch amerických zaregistrované podľa zákona z roku 1933 o cenných papieroch. Vzhľadom na to je tento materiál určený výlučne na šírenie alebo používanie v jurisdikciách, kde to je povolené, a osobám, ktoré ho môžu prijať bez porušenia platných zákonných alebo regulačných požiadavkách, alebo bez potreby registrácie spoločnosti Amundi alebo jej pobočiek v týchto štátoch.

Investícia je spojená s rizikom. **Predchádzajúca výkonnosť nie je zárukou ani ukazovateľom budúcich výsledkov.** Výnos z investície a hodnota istiny investície do fondu môžu stúpnuť alebo klesnúť a môžu viesť k strate pôvodne investovanej sumy. Všetci investori by mali pred prijatím rozhodnutia o investícii požiadať o odborné poradenstvo s cieľom identifikovať riziká spojené s investíciou a vhodnosť danej investície. Povinnosťou investorov je prečítať si platné zákonné dokumenty, predovšetkým aktuálny prospekt fondu. Úpisy do fondu budú prijímané len na základe jeho najnovšieho prospektu a/alebo (ak je to vhodné) dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov („KIID“) dostupnom v miestnom jazyku v štátoch registrácie v EÚ.

Ak nie je uvedené inak, informácie v tomto dokumente sú platné k dátumu uvedenému na začiatku dokumentu.

© 2021 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Informácie uvedené v tomto dokumente: (1) sú chránené informácie spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) sa nesmú kopírovať ani šíriť; (3) nemajú zaručenú presnosť, úplnosť ani aktuálnosť. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody ani straty vyplývajúce z použitia týchto informácií.

Rakúsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) dostupný v nemeckom jazyku a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.at.

Bulharsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.bg.

Belgicko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.be.

Česká republika: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.cz.

Cyprus: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.com.cy.

Dánsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.dk.

DLHOPISY ■

Právne informácie

Fínsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.fi

Francúzsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.fr alebo v prípade luxemburských fondov na adrese www.amundi.lu, prípadne na hlavnej korešpondenčnej adrese pre fondy Amundi a spoločnosť Amundi Index Solutions: Banka CACEIS, luxemburská pobočka, 5 allée Scheffer, 2520 Luxemburg, Luxemburské veľkovojsvodstvo alebo v prípade fondu First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, Luxemburské veľkovojsvodstvo.

Nemecko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.lu a www.amundi.de

Grécko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.gr

Hongkong: prospekt fondu spolu so súpisom hlavných skutočností a aktuálnu výročnú a polročnú správu možno získať bezplatne na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong alebo na adrese www.amundi.com.hk.

Maďarsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.hu.

Írsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.ie.

Taliano: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.lu a www.amundi.it.

Japonsko: prospekt fondu spolu so súpisom hlavných skutočností a aktuálnu výročnú a polročnú správu možno získať bezplatne od schválených distribútorov fondov alebo spolu so všetkými platnými regulačnými informáciami na adrese www.amundi.co.jp

Lichtenštajnsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.li.

Luxembursko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.lu.

Macao: prospekt fondu spolu so súpisom hlavných skutočností a aktuálnu výročnú a polročnú správu možno získať bezplatne na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong alebo na adrese www.amundi.com.hk

Holandsko: prospekt fondu spolu s KIID (ak sa uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.nl

Nórsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.no

Portugalsko: všetky investície do fondu alebo jeho príslušných podfondov sa musia vykonať prostredníctvom autorizovaného distribútora s registráciou portugalskej Komisie pre trh s cennými papiermi (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários alebo CMVM). Kópiu najnovšieho prospektu fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.pt

Rumunsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.ro

Singapur: prospekt fondu spolu so zoznamom najdôležitejších charakteristík produktov a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.com.sg

Slovensko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.sk

Slovinsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.si

Južná Kórea: prospekt fondu spolu so súpisom hlavných skutočností a aktuálnu výročnú a polročnú správu možno získať bezplatne na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong alebo na adrese www.amundi.com.hk

Španielsko: všetky investície do fondov alebo ich príslušných podfondov sa musia vykonať prostredníctvom registrovaného španielskeho distribútora. Hlavným distribútorom fondov v Španielsku je spoločnosť Iberia SGIC SAU, ktorá je zaregistrovaná v registri SGIC komisie CNMV pod číslom 31 a sídli na adrese P° de la Castellana 1, Madrid 28046. Zoznam všetkých španielskych distribútorov je možné získať od komisie CNMV na adrese www.cnmv.es. Kópiu najnovšieho prospektu fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) v španielskom jazyku a ďalšie zákonné dokumenty možno získať bezplatne v registrovanom sídle správovskej spoločnosti alebo na adrese www.amundi.es

Švédsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.se

Švajčiarsko: zástupný a platobný agent fondov registrovaných na verejné ponúkanie v Švajčiarsku vo vzťahu k fondom Amundi a First Eagle Amundi: Zástupný agent – CACEIS (Switzerland) SA a platobný agent – CACEIS Bank, Nyon Branch so sídlom na adrese 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Zástupný agent – ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich a platobný agent – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. Na adrese zástupcu vyššie sú k dispozícii bezplatné kópie prospektu, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje), výročné a polročné správy, nariadenia týkajúce sa správy a iné informácie.

Taiwan: čínsky preklad prospektu fondu spolu s brožúrou pre investorov a aktuálnu výročnou a polročnou správu možno získať bezplatne na adrese www.amundi.com.tw

DLHOPISY ■

Právne informácie

Spojené kráľovstvo: AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME („podfond“) je podfond fondu, ktorý na verejný predaj v Spojenom kráľovstve schválil Úrad pre finančnú etiku („FCA“). Distribútor alebo platforma môže získať najnovší prospekt fondu, KIID (ak sa to uplatňuje), stanovy, ako aj výročnú a polročnú správu bezplatne od zástupcu (Amundi (UK) Limited, 41 Lothbury, Londýn EC2R 7HF, Spojené kráľovstvo) a na adrese www.amundi.lu. Pred investovaním do fondu je potrebné si preštudovať najnovší dostupný prospekt vrátane rizikových faktorov podfondu, ako aj KIID, ak sa to uplatňuje. Spoločnosť Amundi (UK) Limited schválil a reguluje úrad FCA pod číslom 114503. Túto skutočnosť si možno overiť na adrese <https://register.fca.org.uk/> a informácie o rozsahu regulácie zo strany úradu FCA sú k dispozícii na požiadanie. Spoločnosť Amundi (UK) Limited nemá povolenia na predaj maloobchodným investorom. Každý maloobchodný investor musí investovať prostredníctvom riadne vymenovaného distribútora alebo platformy, od ktorých musí získať vyššie uvedené informácie o fonde a podfonde. Investori v Spojenom kráľovstve nebudú chránení podľa systému kompenzácií finančných služieb v Spojenom kráľovstve. Nebudú mať právo zrušiť dohodu o kúpe podielov fondu podľa odseku 15 príručky úradu FCA o obchodovaní.

V **Čile** a **Peru** bol tento dokument schválený na použitie zo strany Administradora de Fondos de Pensiones/správcom dôchodkového fondu a iných inštitucionálnych investorov.

V **Mexiku** bol tento dokument schválený na použitie v spolupráci s inštitucionálnymi investormi. Nemôže sa poskytovať tretím stranám ani verejnosti.

USA a územia USA mimo pevniny (povolené jurisdikcie): Marketingové služby v súvislosti s distribúciou produktov v správe spoločnosti Amundi Asset Management alebo jej pobočiek poskytuje spoločnosť Amundi Pioneer Distributor, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 („APD“) ako maklér/obchodník registrovaný v USA. Spoločnosť APD predáva tieto produkty finančným sprostredkovateľom v rámci USA aj mimo USA (v jurisdikciách, kde na to má povolenie), ktorí zas ponúkajú tieto produkty na predaj osobám, ktoré nie sú občanmi Spojených štátov amerických. Spoločnosť APD spolupracuje len s finančnými sprostredkovateľmi, nie s maloobchodníkmi. Jednotlivcom odporúčame, aby pred investovaním, prijatím finančných rozhodnutí alebo zakúpením finančných produktov, cenných papierov alebo produktov či služieb súvisiacich s investíciami vrátane produktu alebo služby opísanej v týchto materiáloch požiadali o radu svojich finančných, právnych, daňových a iných príslušných poradcov. Spoločnosť Amundi Pioneer neposkytuje investičné poradenstvo ani odporúčania k investovaniu.

Preštudujte si prospekt o podieloch/triedach akcií, ktoré sú vhodné pre profesionálnych alebo maloobchodných klientov.

Celkové hodnotenie Morningstar je váženým priemerom hodnotenia prideleného podľa výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov (ak sa dá). Morningstar, Inc. Informácie tu obsiahnuté: (1) sú vo vlastníctve spoločnosti Morningstar alebo jej poskytovateľov obsahu, (2) nesmú sa kopírovať ani distribuovať a (3) neposkytuje sa záruka ohľadom ich presnosti, úplnosti alebo aktuálnosti. Spoločnosť Morningstar, ani jej poskytovatelia obsahu, nezodpovedajú za žiadne investičné rozhodnutia alebo straty vznikajúce z akéhokoľvek využitia týchto informácií.