

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre esta IIC que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza de la IIC y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD

Código ISIN: (D) LU0149168907

Sociedad gestora: Amundi Luxembourg S.A.

Objetivos y política de inversión

El Fondo tiene el objetivo de generar una rentabilidad atractiva durante el periodo de inversión recomendado, al mismo tiempo que mantiene un riesgo económico bajo al invertir, como mínimo, dos tercios de su patrimonio neto en bonos, incluyendo valores de tipo variable, bonos cupón cero, bonos convertibles y warrants, así como instrumentos del mercado monetario.

Para alcanzar su objetivo, el Fondo puede utilizar títulos, técnicas e instrumentos (por ejemplo, pagarés vinculados al crédito) y hasta un 20 % de su patrimonio neto en swaps de incumplimiento crediticio para gestionar los riesgos de crédito, emitidos por entidades financieras especializadas de primera clase, siempre que, cuando no se utilicen con fines de cobertura, sus obligaciones no superen el patrimonio neto del Fondo.

Para una gestión eficiente de la cartera, el Fondo puede utilizar contratos a plazo de mercados de divisas, swaps, futuros, opciones sobre valores, índices europeos, estadounidenses y japoneses de renta variable y de bonos, divisas y fondos cotizados en bolsa. Para minimizar el riesgo de divisas, los activos no denominados en euros pueden estar cubiertos frente al euro. El Fondo puede mantener efectivo y equivalentes al efectivo. El Fondo podrá invertir sus activos en valores emitidos o garantizados por un estado miembro de la UE o sus autoridades, otro estado miembro de la OCDE o una organización pública internacional a la que pertenezcan uno o más Estados miembros de la UE.

Índice de referencia: El fondo se gestiona de forma activa y no toma como referencia ningún índice.

La Participación de Distribución paga dividendos anualmente.

El periodo de inversión mínimo recomendado es de 4 años.

Los inversores pueden vender previa solicitud cualquier día hábil en Luxemburgo.

Perfil de riesgo y de rentabilidad



El nivel de riesgo de este Compartimento refleja principalmente la inversión en posiciones cortas y largas tomadas en los mercados de renta variable y renta fija dentro del margen de acción predefinido.

Los datos históricos no tienen por qué ser una indicación fiable de los resultados futuros.

La categoría de riesgo indicada no está garantizada y podrá evolucionar con el tiempo.

La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Su inversión inicial no se beneficia de ninguna garantía o protección.

Para las clases no cubiertas en divisas, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar al indicador de riesgo cuando la divisa de las inversiones subyacentes sea diferente a la divisa de la clase de participaciones.

Riesgos importantes que son relevantes para la IIC y que no recoge de forma adecuada el indicador:

- Riesgo de crédito: representa el riesgo de degradación repentina de la capacidad de endeudamiento de un emisor o el de su incumplimiento.
- Riesgo de liquidez: en caso de un bajo volumen de negociación en los mercados financieros, cualquier operación de compra o venta en estos mercados podría provocar fuertes variaciones/fluctuaciones de mercado que podrían afectar a la valoración de su cartera.
- Riesgo de contraparte: representa el riesgo de incumplimiento de un participante del mercado que le impida cumplir sus compromisos con respecto a su cartera.
- Riesgo operativo: es el riesgo de incumplimiento o error de los distintos proveedores de servicios relacionados con la gestión y valoración de su cartera.

La utilización de productos complejos como los instrumentos derivados podría incrementar los movimientos de mercado de su cartera.

La ocurrencia de cualquiera de estos riesgos podría afectar al valor liquidativo de su cartera.

Gastos

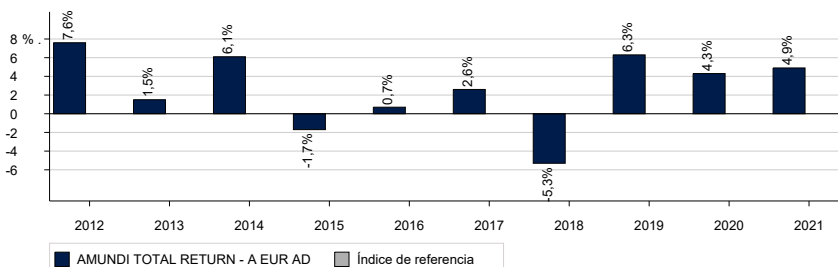
Los gastos que asumirá sirven para cubrir los costes de gestión de la IIC, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes deducidos con anterioridad o posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	3,00%
Gastos de salida	Ninguno
Gastos de conversión	Ninguno
Este es el máximo que puede deducirse de su capital antes de que se le abone el producto de la inversión.	
Gastos deducidos de la IIC a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,19%
Gastos deducidos de la IIC en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguno

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado de gastos del folleto del OICVM, que está disponible en: www.amundi.lu/amundi-funds.

Rentabilidad histórica



El gráfico no sirve como guía para predecir la rentabilidad futura.

La rentabilidad anual que se muestra en este diagrama se calcula con los ingresos netos reinvertidos y tras restar todos los gastos deducidos por la IIC.

Inicio del OICVM: 2002.

Creación de la clase de participaciones: 2002.

La divisa de referencia es el EUR.

Información práctica

Nombre del depositario: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG.

Se podrá obtener gratuitamente más información en inglés acerca del OICVM (folleto, informes periódicos) en la siguiente dirección: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo.

Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluidas, sin carácter limitativo, una descripción del método de cálculo de la remuneración y las prestaciones y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones, se encuentran disponibles en la siguiente página web: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> y se dispondrá de una copia impresa gratuita, previa solicitud.

Se podrá obtener información práctica adicional (p. ej., el valor liquidativo más reciente) en la página de Internet www.amundi.lu/amundi-funds.

El OICVM contiene un gran número de otros Compartimentos y otras clases que se describen en el folleto. Se puede convertir a participaciones de otro Compartimento del OICVM, con sujeción a las condiciones del folleto.

Cada Compartimento se corresponde con una parte distinta del patrimonio, activo y pasivo, del OICVM. Como consecuencia, los activos de cada Compartimento se encuentran disponibles únicamente para satisfacer los derechos de los inversores con respecto a dicho Compartimento y el derecho de los acreedores cuyas reclamaciones tengan su origen en la creación, funcionamiento o liquidación de dicho Compartimento.

El presente documento describe un Compartimento del OICVM. El folleto y los informes periódicos se refieren en el conjunto del OICVM mencionado al principio del presente documento.

Las leyes fiscales de Luxemburgo que se aplican al OICVM pueden incidir en la posición fiscal personal del inversor.

Amundi Luxembourg SA únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto informativo del OICVM.

Este OICVM está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y vigentes al 1 de febrero de 2022.