

Niniejszy dokument zawiera Kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

ING BSK Indeks MSCI EMU

Subfundusz wydzielony w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”).

Subfundusz zarządzany jest przez Amundi Polska TFI S.A., należąca do grupy Amundi S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Fundusz może lokować od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa kategorii OHP (ISIN (A) LU1250884571) emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Index MSCI EMU wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Index Solutions. Subfundusz Amundi Index MSCI EMU odzwierciedla skład indeksu MSCI EMU. Nie mniej niż 75 % aktywów subfunduszu Amundi Index MSCI EMU jest lokowane w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek z siedzibą w kraju należącym do Europejskiej Unii Walutowej i Gospodarczej (tj. Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania). Zarządzający subfunduszem Amundi Index MSCI EMU może stosować jednocześnie z fizyczną również syntetyczną replikację zmian indeksu MSCI EMU, poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych między innymi kontraktów terminowych (futures), w przypadkach związanych z odpływami lub napływami środków, a także w związku z uwarunkowaniami rynkowymi takimi jak dostępność do rynku, płynność oraz regulacje podatkowe.

Subfundusz realizuje nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny, z zastrzeżeniem przypadków zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa w wyniku nadzwyczajnych okoliczności.

Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu): 100% MSCI EMU.

Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody Subfunduszu powiększają jego aktywa i są reinwestowane.

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w okresie krótszym niż 5 lat.

Profil ryzyka i zysku



Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka może przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Nadany powyżej wskaźnik ryzyka odzwierciedla zmienność cen na rynkach, na których Subfundusz może inwestować zgodnie z celem i polityką inwestycyjną.

Istotne ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

- Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz. Może również wynikać z nabywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Index MSCI EMU w związku ze stosowaniem przez ten subfundusz syntetycznej replikacji zmian indeksu MSCI EMU, w związku z wykorzystaniem kontraktów terminowych (futures) w przypadkach związanych z odpływami lub napływami środków, a także w związku z uwarunkowaniami rynkowymi takimi jak dostępność do rynku, płynność oraz regulacje podatkowe.

- Ryzyko kontrahenta - ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.
- Ryzyko płynności - ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie, a także dokonanie rzetelnej wyceny, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.
- Ryzyko operacyjne - ryzyko, które objawia się możliwością poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

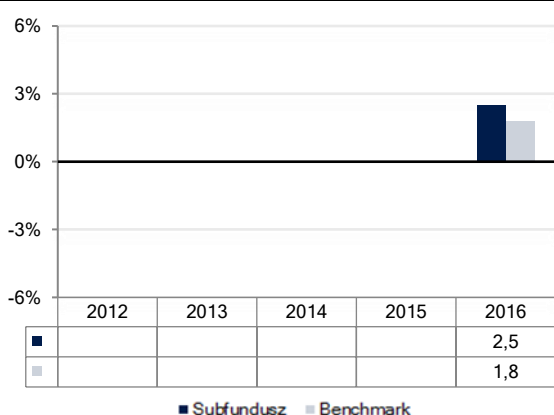
Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajdują się w Rozdziale 3b pkt 2 prospektu informacyjnego Funduszu.

Oplaty

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Oplata za nabycie jednostek uczestnictwa	5 %
Oplata za odkupienie jednostek uczestnictwa	0 %
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem/przed wypłaceniem środków z inwestycji.	
Oplaty pobierane z funduszu w ciągu roku	
Oplaty bieżące	1,96%
Oplaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Oplata za wyniki (%)	brak

- Oplaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzenia do obrotu. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
- Wszystkie opłaty podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach inwestor może płacić niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat można uzyskać w placówkach dystrybutorów oraz w Amundi Polska TFI S.A.
- Podana wysokość rocznych opłat bieżących ma charakter szacunkowy. Została przyjęta na podstawie kosztów poniesionych przez Subfundusz w okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie. Roczne sprawozdanie Subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat. Wskazana opłata bieżąca uwzględnia opłaty ponoszone w związku z inwestycją Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Amundi Index MSCI EMU.
- Szczegółowe zasady dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu dostępnym na stronie internetowej www.amundi.pl.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wykres wskazuje wynik (w %) Subfunduszu z uwzględnieniem kosztów, które zgodnie ze Statutem, są pokrywane przez Subfundusz. Podczas obliczeń pominięte zostały opłaty za nabycie.

Subfundusz został utworzony w 2015 roku.

Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN).

Informacje praktyczne

ING BSK Indeks MSCI EMU Informacje praktyczne

Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów opisują ING BSK Indeks MSCI EMU („Subfundusz”) wydzielony w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”). Prospekt informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu.

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Aktywa i pasywa Subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i pasywów pozostałych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

Subfundusz podlega przepisom podatkowym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonywanie inwestycji w Subfundusz przez inwestora może mieć wpływ na jego indywidualną sytuację podatkową. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie przez inwestora porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

Informacje na temat aktualnej wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa znajdują się na stronie www.amundi.pl.

Depozytariusz: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, prowadzący rejestr aktywów funduszu i subrejstry aktywów wszystkich subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny, tabele opłat, a także sprawozdania finansowe dostępne są w języku polskim, bezpłatnie, na stronie www.amundi.pl.

Polityka wynagrodzeń w Amundi Polska TFI S.A. udostępniona jest na stronie www.amundi.pl.

Spółka Amundi Polska TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego.

Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 31 maja 2017 r.

ING BSK Indeks MSCI EMU