

Ключова информация за инвеститорите

Този документ Ви предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този подфонд. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този подфонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - IHE Подфонд на SICAV AMUNDI FUNDS (Инвестиционно дружество от отворен тип)

ISIN код: (A) LU0945153277

Това ПКИПЦК е определило за свое управляващо дружество Amundi Luxembourg SA, което е самостоятелно юридическо лице, част от Амунди Груп

Цели и инвестиционна политика

Целта на подфонда е да постигне по-високи инвестиционни резултати от референтния индикатор индекса MSCI Emerging Markets NR Close на развиващите се пазари с инвестиционен хоризонт от 5 години, като същевременно се опитва да поддържа ниво на волатилност, по-ниско от нивото на индекса, чрез инвестиране най-малко на две трети от активите си в дялове и инструменти, свързани с капиталови ценни книжа на компании от развиващите се държави в Европа, Азия, Америка и Африка. Тези инвестиции може да се правят чрез сертификати за участие (P-Notes) в случай на ограничен достъп до даден фондов пазар или за целите на ефективното управление на портфейла.

За да се постигне тази цел, портфейлът на подфонда ще бъде изграден на следните два етапа. Най-напред и след като е бил приложен филтър за ликвидност, инвестиционният мениджър ще се стреми да изключи от инвестиционната съвкупност, тези с ниско качествени фундаментални данни (систематичен многокритериен анализ въз основа на данни от баланса и от отчета за приходите и разходите на компаниите). На второ време, инвестиционният мениджър ще прилага процедура за количествена оптимизация върху съкратения списък акции, с цел да изгради портфейл с ниска волатилност. Оптимизационната процедура включва ограничения във връзка с теглото на акциите, на секторите и на държавите, както и експозицията на някои рискови фактори. Използването на деривати ще бъде неделима част от инвестиционната политика и стратегиите. За целите на арбитражирането, хеджирането и/или свръхекспозицията ще се използват фючърс, опции, договори за разлика, форуърди, варанти, суапове и други деривати.

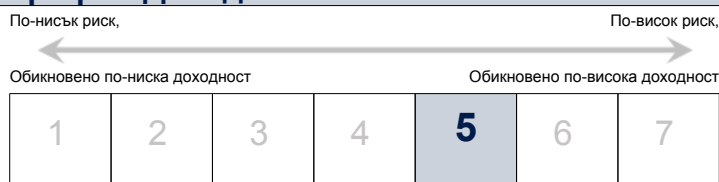
Подфондът не цели да възпроизведе референтния индикатор и следователно може значително да се отклони от него.

Капитализиращият дял автоматично задържа и реинвестира целия дължим доход в рамките на подфонда, чрез което се увеличава стойността му.

Минималният препоръчителен период на държане е 5 години.

Акциите могат да бъдат продадени или изкупени обратно (и/или конвертирани) през всеки ден на търгуване (освен ако в проспекта не е посочено друго) на съответната цена за търгуване (нетна стойност на активите) съгласно с учредителния договор. Допълнителни данни са предоставени в проспекта на ПКИПЦК.

Профил Доходност-Риск



Нивото на риска на този подфонд основно отразява пазарния риск, възникващ при инвестиции в капиталови ценни книжа на развиващи се пазари.

Данните за минали периоди може да не представляват надежден показател за бъдещи периоди.

Посочената категория на риска не е гарантирана и може да се промени с времето.

Най-ниската категория не означава "без риск".

Вашата първоначална инвестиция не се ползва от никаква гаранция или защита.

Важни рискове, които са от съществено значение за подфонда, но не са адекватно обхванати от индикатора:

- Ликвиден риск: в случай на нисък търгуван обем на финансовите пазари, всяка сделка по покупка или продажба на тези пазари може да доведе до важни пазарни изменения/колебания, които могат да се отразят на оценката на вашия портфейл.
- Риск от контрагента: представлява рискът от това даден пазарен участник да не изпълни договорните си задължения по отношение на вашия портфейл.

Използването на сложни продукти като финансови деривативни инструменти може да увеличи пазарното развитие на вашия портфейл.

Възникването на който и да е от тези рискове може да окаже влияние върху нетната стойност на активите на вашия портфейл.

Такси

Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на подфонда, включително разходите, свързани с маркетинга и дистрибуцията му. Тези такси намаляват потенциалния ръст на вашата инвестиция.

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията

Такса за записване	2,50%
Такса за обратно изкупуване	Няма
Такса за конвертиране	1,00%

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди да бъдат платени приходите от инвестицията.

Такси, удържани от подфонда в рамките на една година

Текущи такси	1,31%
--------------	-------

Такси, удържани от подфонда при определени условия

Такса за постигнати резултати	20,00% годишно от всички доходи, които подфондът получи над индекса MSCI Emerging Markets NR Close на развиващите се пазари. През последната финансова година, подфондът не е получавал комисионна.
-------------------------------	--

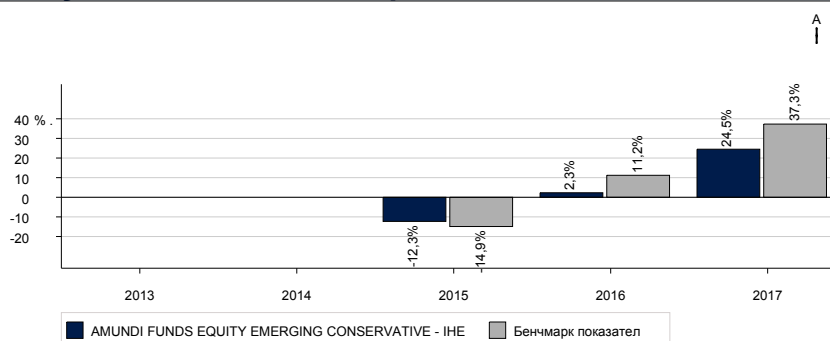
Таксите за записване и конвертиране са посочени в максимални стойности. В някои случаи можете да платите по-малко – за повече информация моля да се обърнете към вашия финансов консултант.

Стойността на **текущите разходи** се основава на разходите за финансовата година, завършваща на 31 декември 2017. Тази стойност може да се променя за всяка година. Тя не включва:

- Таксите за постигнати резултати,
- Транзакционни разходи за портфейла, с изключение на случая на такса за записване/обратно изкупуване, платена от подфонда при продажба или закупуване на дялове на друго предприятие за колективно инвестиране.

За повече информация относно таксите, моля да се запознаете с параграфа за таксите в проспекта на ПКИПЦК, който може да бъде получен от: www.amundi.com.

Резултати от минали периоди



А : От началото на този период, подфондът прилага текущата инвестиционна политика

Графиката е с ограничено приложение при прогнозиране на бъдещите резултати.

Показаните на тази диаграма годишни резултати са изчислени нетни от всички такси, взети от подфонда.

Началната дата на подфонда е 27 август 2013 г. Началната дата на класа акции е 27 август 2013 г. Референтната валута е евро.

Практична информация

Име на депозитара: CACEIS Bank, клон Люксембург.

Допълнителна информация за предприятието за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа /ПКИПЦК/ (проспекти, периодични отчети) може да се получи на английски език, безплатно, на следния адрес: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Подробна информация за актуалната политика за възнагражденията, включително, но не само, описание на начина на изчисляване на възнаграждението и осигуровките, самоличността на лицата, които отговарят за отпускане на възнаграждението и осигуровките, е налична на следния уебсайт: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>, като хартиено копие ще Ви бъде предоставено безплатно при поискване.

Друга практическа информация (напр. последната нетна стойност на активите) може да се получи на интернет сайта www.amundi.com.

ПКИПЦК съдържа голям брой други под-фондове и други класове, които са описани в проспекта. Може да се извърши конвертиране в акции на друг подфонд на ПКИПЦК съгласно условията на проспекта.

Всеки под-фонд съответства на различна обособена част на активите и пасивите на ПКИПЦК. Вследствие на това активите на всеки под-фонд са ексклузивно достъпни за удовлетворяване на правата на инвеститорите по отношение на този подфонд, както и правата на кредиторите, чиито искове са възникнали във връзка със създаването, работата или ликвидацията на този подфонд.

Този документ описва под-фонд на ПКИПЦК. Проспектът и периодичните отчети се изготвят за цялото ПКИПЦК, упоменато в началото на този документ.

Прилагането на люксембургското данъчно законодателство към ПКИПЦК може да окаже въздействие върху личното данъчно състояние на инвеститора.

Amundi Luxembourg SA може да носи отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на ПКИПЦК.

Това ПКИПЦК е получило разрешение в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на Commission de Surveillance du Secteur Financier /Комисия за надзор на финансовия сектор/, Люксембург (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA е получило разрешение в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на Commission de Surveillance du Secteur Financier /Комисия за надзор на финансовия сектор/, Люксембург.

Ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна към 12 Февруари 2018 г.