

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 LATIN AMERICA EQUITY - I USD Подфонд на SICAV AMUNDI FUNDS (Инвестиционно дружество от отворен тип)

ISIN кодове: (A) LU0201576070, (D) LU0201602413

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

Цели и инвестиционна политика

Да осигури дългосрочно нарастване на капитала. По-конкретно, подфондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от индекса MSCI EM Latin America за препоръчителния период за държане.

Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в акции и свързани с акции инструменти на компании с адрес на управление в или извършващи значителен бизнес с Латинска Америка. По-конкретно, експозицията на акциите на подфонда обикновено варира между 90% и 100% от общите му активи.

Подфондът може да използва деривати за хеджиране и ефективно управление на портфолиото.

Подфондът осигурява активно управление, което се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от индекса MSCI EM Latin America, който представлява референтния индикатор на подфонда.

Все пак подфондът не цели да възпроизведе референтния индикатор и следователно може значително да се отклони от него.

Инвестиционният екип управлява активно портфейла на подфонда, като комбинира стратегиите отгоре надолу и отдолу нагоре: географско разпределение, разпределение по сектори във всяка държава и подбор на акциите на база на потенциала за растеж и оценката. Извършват се икономически и политически анализ, както и анализ на оценките, за да се определи разпределението по държави и сектори. Разработени са модели за анализ и за изготвяне на оценки, за да се оцени потенциалът за увеличение и рисковете при всеки набор от инвестиционни инструменти, така че да се подберат акциите, селектирани за портфейла. При съставянето на портфейла обикновено се приемат значителни отклонения спрямо сравнителния показател, който служи като референтен. Големината на отклонението варира в зависимост от степента на увереност на инвестиционния мениджър дотолкова, доколкото той може да инвестира в акции или държави, които не са представени в референтния индикатор.

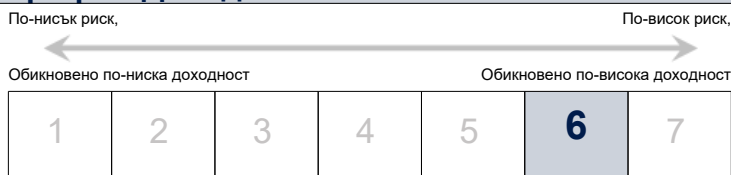
Дори ако подфондът се стреми да постигне по-високи резултати от референтния индикатор, възприемайки процедура за активно и доверително управление, той може в някои моменти да постигне възвръщаемост и/или експозиция към портфейл, който е близък и много подобен на този референтен индикатор поради различни обстоятелства, които освен другото може да включват тесен инвестиционен мащаб, предлагащ по-ограничени възможности по отношение на инвестициите в сравнение с представените в референтния индикатор, избраната степен на рискова експозиция в зависимост от обстоятелствата на пазара или пазарната среда, широкообхватен портфейл с инвестиции в голям брой ценни книжа или текущите условия на ликвидност.

Капитализиращият дял автоматично задържа и реинвестира нетните инвестиционни доходи в рамките на подфонда, докато дистрибутивният дял плаща дивиденди през месец септември всяка година.

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.

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 | 0,96% |
|--------------|-------|

Такси, удържани от подфонда при определени условия

| | |
|-------------------------------|--|
| Такса за постигнати резултати | 20,00% годишно от всички доходи, които подфондът получи над MSCI EM Latin America. През последната финансова година е начислена такса за постигнат резултат от 0,16%. |
|-------------------------------|--|

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.

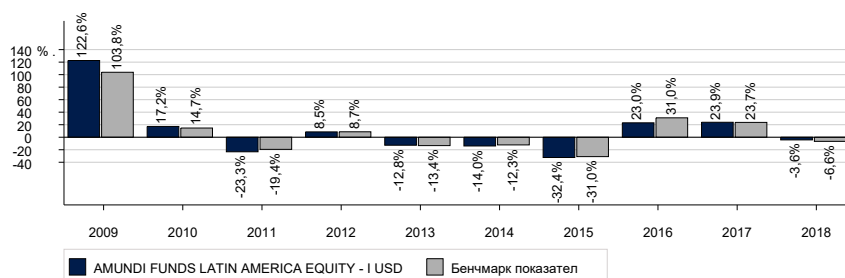
Стойността на **текущите такси** се основава на разходите за текущата година. Тази стойност може да се променя за всяка година. Тя не включва:

- 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.

Представените текущи такси са прогнозни. Годишният отчет на фонда ще съдържа точната сума за всеки отчетен период.

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



Графиката е с ограничено приложение при прогнозиране на бъдещите резултати.

Показаните на тази диаграма резултати от дейността на годишна основа са изчислени при реинвестирана нетна печалба и нетни, без получените от подфонда такси.

Началната дата на подфонда е 21 февруари 1994 г. Началната дата на класа акции е 21 февруари 1994 г.

Референтната валута е щатски долари.

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 подфондове 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 искиове 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 18 Юли 2019 г.