

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 FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A - USDH - AD

Подфонд на SICAV AMUNDI FUND SOLUTIONS (Инвестиционно дружество от отворен тип)

ISIN код: (D) LU2052238354

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 този подфонд е да осигури доход и като допълнителна цел – да увеличи стойността на капитала по време на препоръчителния период на владение – чрез инвестиране основно в диверсифициран портфейл от корпоративни дългови инструменти и инструменти, свързани с дългове, с рейтинг под или равен на инвестиционния, или дългови инструменти и инструменти, свързани с дългове, издадени от правителства, наднационални органи, местни власти или публични международни органи, инструменти на паричния пазар и парични средства, деноминирани в евро, GBP и щатски долар. Подфондът ще се стреми да хеджира обратно в евро валутната експозиция от инвестицията в инструменти, които не са деноминирани в евро.

Фондът може да инвестира до 50% от активите си в развиващи се пазари.

Инвестициите на подфонда може да включват, но не са ограничени до, субординирани облигации, облигации с преимуществени права, привилегировани ценни книжа и конвертируеми ценни книжа.

Инвестициите на подфонда може да включват условно конвертируеми облигации – до 10% от активите му и корпоративни хибридни облигации – до 20% от активите му. Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в изискуеми облигации, чийто падеж е след датата на падеж, при условие че първата им дата на изискуемост е преди датата на падеж.

Подфондът може да използва деривати, за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да придобие вложения в различни активи, пазари или парични потоци.

Подфондът може също да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.

Инвеститорите трябва да имат предвид повишените рискове от инвестиране в развиващи се пазари и ценни книжа с рейтинг под инвестиционния, както е посочено в раздела „Съображения относно специфичния риск“ в края на Проспекта.

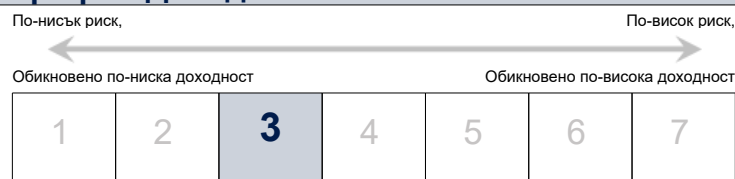
Периодът за начално записване на подфонда ще приключи на 10 януари 2020 г. Падежът на подфонда е на 13 януари 2025 г. („Дата на падеж“), когато подфондът ще бъде ликвидирани и нетните постъпления от ликвидацията ще бъдат разпределени между акционерите.

Дистрибутивният дял плаща дивиденди веднъж годишно.

Минималният препоръчителен период на държане е 5 години.

Акциите може да бъдат продавани или обратно изкупувани през всеки работен ден в Люксембург.

Профил Доходност-Риск



Горният показател за риска оценява потенциалния риск и възнаграждение, като се базира на средносрочната волатилност (колко рядко е нараствала и спадала действителната или прогнозната цена на акция на подфонда в продължение на пет години).

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 някаква гаранция или защита.

За нехеджирани класове валута движенията на обменния курс може да се отразят върху показателя на риска, когато валутата на базовите инвестиции се различава от тази на класа акции.

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

- Кредитен риск: Емитентите на облигации, притежание на подфонда, могат да не успеят да платят дължимата главница или лихва.

- Ликвиден риск: При неблагоприятни пазарни условия ликвидните ценни книжа може да станат трудни за оценяване, закупуване или продажба, което може да се отрази на способността на подфонда да обработва исканията за обратно изкупуване.
 - Риск от контрагента: Страните по договорите могат да нарушат своите задължения по договори с деривати, сключени с подфонда.
 - Оперативен риск: Загуби могат да възникнат вследствие на човешка грешка или пропуск, грешки при обработката, прекъсвания в системата или външни събития. Подфондът инвестира в други фондове и може непряко да е изложен на неизпълнение от депозитаря на базовия фонд.
 - Риск от дериватни инструменти: Дериватните инструменти създават ливъридж в подфонда и могат да доведат до движение в стойността на основните инвестиции, което да увеличи печалбите или загубите на подфонда.
 - Риск при развиващите се пазари: Някои от държавите, в които се инвестира, може да са свързани с по-високи политически, юридически, икономически и ликвидни рискове в сравнение с инвестициите в по-развитите държави.
- 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* | 1,00% |
| Такса за конвертиране | Няма |
| 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 | 1,15% |
| Такси, удържани от подфонда при определени условия | |
| Такса за постигнати резултати | Няма |

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.

*Таксата за обратно изкупуване се заплаща само когато даден инвеститор извършва продажба преди 13 ноември 2024 г.

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.

Показаните постоянни такси са прогнозни, тъй като този клас единици е създаден наскоро. Годишният отчет на фонда ще съдържа точната сума за всеки отчетен период.

За повече информация относно таксите, моля, запознайте се с параграфа за таксите в проспекта на ПКИПЦК, който може да бъде получен от: www.amundi.lu/amundi-funds.

Резултати от минали периоди

Данните за резултатите на подфонда все още не покриват пълна календарна година, за да бъде представена графика с резултатите от минали периоди.

Графиката е с ограничено приложение при прогнозиране на бъдещите резултати.

Начало на подфонда: 2019 г.

Създаване на клас акции: 2019 г.

Референтната валута е щатски долари.

Практична информация

Име на депозитара: Société Générale Bank & Trust.

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 възнагражданията, 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.lu/amundi-funds.

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 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 4 Ноември 2019 г.