

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 евентуална 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

Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. За постигане на дългосрочен капиталов растеж.

Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в акции и свързани с акции инструменти на компании със седалище или със значителна част от дейността си в Африка, Америка, Азия и Европа. Инвестиции в китайски акции може да се правят или чрез оторизирани пазари в Хонконг, или чрез Stock Connect. Подфондът може да инвестира и в сертификати за участие (P-Notes) за целите на ефективното управление на портфейла. Подфондът може да инвестира по-малко от 30% от нетните си активи в китайски А акции. За тези инвестиции няма валутни ограничения.

Подфондът използва деривати, за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дългосрочна или краткосрочна) към различни активи, пазари или други възможности за инвестиции (включително деривати, които се фокусират върху акции).

Бенчмарк: Подфондът се управлява активно и се стреми да надмине индекса MSCI Emerging Markets NR Close. Подфондът може апостериорно да използва бенчмарк като индикатор за оценяване на работата на Подфонда и – във връзка с използвания от съответните класове акции бенчмарк на таксата за работа – за изчисляване на таксите за работа. Няма ограничения по отношение на всеки такъв Бенчмарк, ограничаващ изграждането на портфейл. Подфондът не е определил бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация.

Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е описано по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ на Проспекта. Инвестиционният екип извършва скрининг на акциите за добра ликвидност и стабилни фундаментални показатели (от долу нагоре), след което използва количествен процес, за да създаде портфейл, чиито цялостни характеристики на риска са по-ниски от бенчмарка. Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на Бенчмарка.

Капитализацията 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

По-нисък риск, По-висок риск,
Обикновено по-ниска доходност Обикновено по-висока доходност

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Нивото на риска на този под-фонд 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 гаранция или защита.

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

- Кредитен риск: представлява рисковете, свързани с внезапен спад на кредитния рейтинг на емитента или неизпълнение на задълженията му.

- 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 даден пазарен участник да не изпълни договорните си задължения по отношение на Вашия портфейл.
- Оперативен риск: това е рискът от неизпълнение на задълженията или грешка на различните доставчици на услуги, участващи в управлението и оценката на Вашия портфейл.
- Риск от хеджиране: Хеджирането на валута може да бъде несвършено и да генерира разлика между представянето на подфонда и класа акции, в които сте инвестирали.
- 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	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

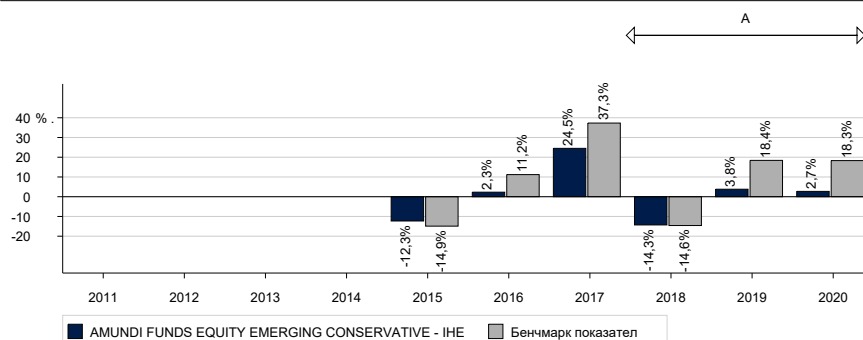
Такса за постигнати резултати	20,00% годишно от всички доходи, които подфондът получи над индекса MSCI Emerging Markets NR Close на развиващите се пазари. През последната финансова година подфондът не е получавал комисиона.
-------------------------------	--

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 от годината, завършваща на 31 декември 2020. Тази стойност може да се променя всяка година. Тя не включва:

- Таксите за постигнати резултати,
- Трансакционни 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



A : 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 Люксембург.

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 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 декларирания 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 3 Юни 2021 г.