

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 UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - PRUDENTIAL - A - CZKH Подфонд на AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO

ISIN код: (A) LU1436216698

Управляващо дружество: Amundi Luxembourg SA

Цели и инвестиционна политика

Този подфонд се стреми да постигне увеличение на стойността на капитала в препоръчителния период на владение чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустимите инструменти, описани по-долу.

Подфондът инвестира предимно пряко или непряко в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, в дългови и свързани с дългове инструменти, емитирани от всяко правителство на ОИСР или от наднационални органи, местни власти и международни публични органи или от корпоративни органи, включително конвертируеми облигации и облигации с варианти, както и инструменти на паричния пазар, срочни депозити с максимален срок от 12 месеца, както и лихвени сертификати. Подфондът може също да инвестира до 10% от активите си в свързани със сектора на суровините ПКИ и ПКИПЦК и до 20% от активите си в свързани с акции ПКИ и ПКИПЦК. Подфондът може да инвестира в инвестиционни и подинвестиционни дългови и свързани с дългове инструменти. Подфондът се стреми да постигне инвестиционната си цел чрез активно и гъвкаво разпределение на тези класове активи и цели да контролира волатилността чрез прилагане на бюджетиране с дисциплиниран риск. Подфондът активно управлява експозицията във валути и може да държи позиции в каквато и да е валута във връзка с инвестициите си.

Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно. Подфондът може апостериорно да използва бенчмарк като индикатор за оценяване работата на Подфонда и, във връзка с използвания от съответните класове акции бенчмарк на таксата за изпълнение, за изчисляване на таксите за изпълнение. Няма ограничения по отношение на всеки такъв Бенчмарк, ограничаващ изграждането на портфейл.

Процедура за управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес и взема предвид главните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, както е описано по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ на Проспекта.

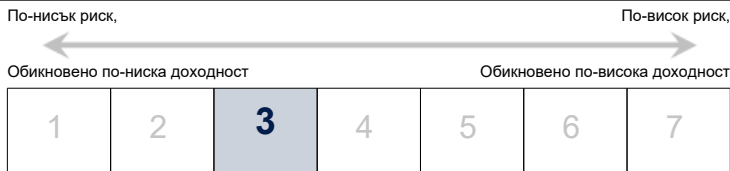
Инвестиране в базови фондове се извършва, като се използват техники за вътрешно проучване, за да се оценят участващите лица, екипната структура и опит, инвестиционната философия, ключовите управленски и административни политики и процеси (напр. управление на риска, възнаграждение) на тези базови фондове. Резултатите от минали периоди се оценяват във връзка с риска на базовите фондове при различни пазарни условия и в контекста на съответните групи.

Този клас дялове не е за разпространяване. Реинвестират се инвестиционните доходи.

Минималният препоръчителен период на държане е 3 години.

Инвеститорите могат да продават при поискване през всеки работен ден в Люксембург.

Профил Доходност-Риск



Нивото на риск на този подфонд отразява риска от неговото разпределение, което е изложено основно на пазара на облигации.

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.

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 дялове.

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 несъвършено и да генерира разлика между представянето на подфонда и класа дялове, в които сте инвестирали.
- 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 | 5,00% |
| Такса за обратно изкупуване | Няма |
| 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 | 1,97% |
| Такси, удържани от подфонда при определени условия | |
| Такса за постигнати резултати | Няма |

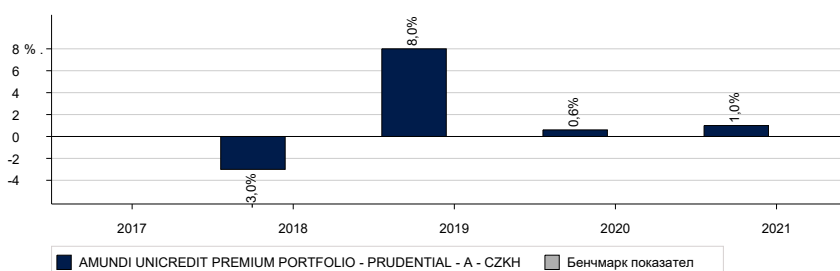
Таксите за **записване** и **конвертиране** са посочени в максимални стойности. В някои случаи можете да платите по-малко – за повече информация моля да се обърнете към Вашия финансов консултант.

Стойността на **текущите разходи** се основава на разходите от годината, завършваща на 31 декември 2021. Тази стойност може да се променя всяка година. Тя не включва:

- Такси 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, 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



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.

Начало на подфонда: 2014 г.

Създаване на клас дялове: 2017 г.

Референтната валута е чешка крона.

Практична информация

Име на депозитара: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG.

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 възнагражданията и осигуровките, самоличността на лицата, които отговарят за отпускане на възнагражданията 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 дялове 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 икове 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 1 Февруари 2022 г.