

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 MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A USD Подфонд на SICAV AMUNDI FUNDS (Инвестиционно дружество от отворен тип)

ISIN код: (A) LU1941682681

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

Цели и инвестиционна политика

Стреми се да повиши стойността на Вашата инвестиция за препоръчителния период на държане чрез инвестиране в устойчиви инвестиции съгласно член 9 от регламента относно оповестяването на информация. Целта за устойчиви инвестиции на фонда по-специално е да инвестира в икономически дейности, които допринасят за едно устойчиво бъдеще, като се справят с някои от глобалните предизвикателства за постигане на устойчив растеж.

Подфондът инвестира основно в широк спектър от ценни книжа от цял свят и които допринасят за устойчиво бъдеще, измерено според показателите за предизвикателствата в екологичната, социалната и управленската област. Това може да включва (i) облигации с инвестиционен рейтинг, деноминирани в евро, в пълната гама от матуритети, емитирани от правителства на държави от ОИСР или наднационални институции и/или корпоративни юридически лица. Най-малко 10% от активите на подфонда се инвестират в зелени, социални и устойчиви облигации, които имат за цел да финансират прехода към нови енергийни източници и социалния прогрес и които отговарят на критериите и насоките на принципите на зелените облигации, социалните облигации и устойчивите облигации, публикувани от ICMA (Международната асоциация на капиталовите пазари); (ii) облигации, свързани с инфлация; (iii) до 10% от активите на подфонда в условно конвертируеми облигации и до 40% от активите на подфонда в акции. Макар че инвестиционният мениджър се стреми да инвестира в ценни книжа с ESG рейтинг, не всички инвестиции на Подфонда ще имат ESG рейтинг, като във всеки случай тези инвестиции няма да бъдат повече от 10% от Подфонда.

Подфондът се стреми към подобрен екологичен отпечатък и профил на устойчивост чрез интегриране на критериите за ESG (екологично, социално и корпоративно управление).

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 апостериорно използва индекса MSCI Daily Net Total Return World Euro (30%) и индекса Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (70%) като показател за оценяване на резултатите на подфонда и – във връзка с използвания от съответните класове акции бенчмарк на таксата за постигнати резултати – за изчисляване на таксите за постигнати резултати. 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. Целта за устойчиви инвестиции се постига чрез инвестиране в компании и емитенти както на глобални капиталови пазари, така и на пазари с фиксиран доход, които допринасят за създаването на положителен дългосрочен екологичен или социален принос за устойчиво бъдеще. Изборът на ценните книжа е резултат от традиционен финансов анализ, съчетан с извънфинансов анализ, който има за цел да оцени действителния принос и ангажимента за устойчиво бъдеще. Подфондът прилага допълнителни и специфични критерии за изключване на компании и публични емитенти въз основа на противоречиви дейности и спорно поведение. Подфондът също така изключва всяка компания или емитент с ESG рейтинг, по-нисък от D, въз основа на скалата за оценка на ESG на Amundi и собствения му подход от тип „най-добър в категорията“, имащ за цел да запази само най-добрата половина от първоначалния мащаб във всеки сектор. Също така за всеки емитент подфондът използва показатели за устойчивост по отношение на околната среда, социалните въпроси, управлението и измеренията на принципите на Глобалния договор на ООН, взети предвид заедно. Освен това фондът инвестира най-малко 10% от нетните си активи в зелени, социални и устойчиви облигации, за да финансира прехода към нови енергийни източници и социалния прогрес. Нашият инвестиционен подход разчита на ESG критерии и рейтинг, идентифицирани и наблюдавани от екипа за анализ на ESG на Amundi в съответствие с вътрешнофирмена рамка за ESG анализ. Инвестиционният мащаб на подфонда (както е представен от бенчмарка) е намален с минимум 20% поради изключване на ценните книжа с по-нисък ESG рейтинг. При определяне на ESG резултата на подфонда и по-малкия инвестиционен мащаб постигнатите резултати по ESG се оценяват чрез сравняване на средните постигнати резултати от ценни книжа спрямо индустрията на емитента на ценни книжа по отношение на всяка от трите ESG характеристики – околната среда, социалните въпроси и управлението. Изборът на ценни книжа чрез използването на методологията за ESG рейтинг на Amundi, както и оценката на техния принос към екологичните или социалните цели, имат за цел да се избегне неблагоприятното въздействие на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, свързани с екологичната и социалната същност на подфонда.

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 4 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 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.

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 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	4,50%
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	1,45%
Такси, удържани от подфонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	20,00% годишно от всички доходи, които подфондът получава над индекса MSCI Daily Net Total Return World Euro (30%) и индекса Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (70%). 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 за финансовата година, завършваща на 30 юни 2021 г. 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.

Изчисляването на таксата за постигнати резултати се прилага на всяка дата на изчисляване на нетната стойност на активите в съответствие с общите условия, описани в проспекта.

Сравнението на нетната стойност на активите на класа акции и референтния актив (както е определено в проспекта) се извършва за период на наблюдение от максимум пет години. Таксата за постигнати резултати представлява 15% от разликата между нетните активи на класа акции (преди приспадане на таксата за постигнати резултати) и референтния актив, ако разликата е положителна, и ако относителните резултати на класа акции в сравнение с референтния актив са положителни или нулеви, от началото на периода на наблюдение на резултатите. По-ниски постигнати резултати от минали периоди през последните 5 години трябва да бъдат компенсирани преди всяко ново начисляване на такса за постигнати резултати.

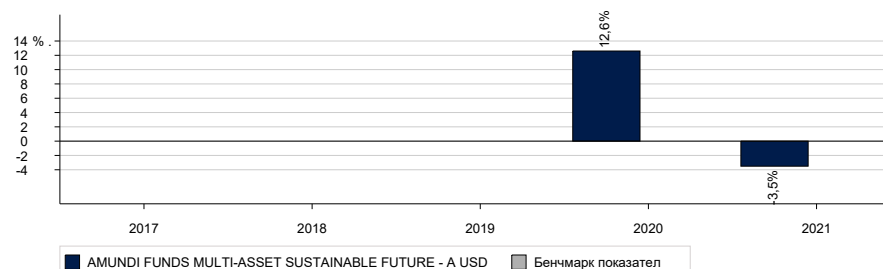
Последната дата от годината съответства на деня на изчисляване на последната нетна стойност на активите за месец юни.

Начислените такси за постигнати резултати ще бъдат изплатени на управляващото дружество на последната дата от годината, след което започва нов период на наблюдение.

Таксата за постигнати резултати не се изплаща на управляващото дружество, ако резултатите на класа акции през периода на наблюдението за постигнати резултати им са отрицателни, като същевременно остават по-високи от постигнатите резултати на референтния актив.

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 годишни резултати са изчислени нетни от всички такси, взети от подфонда.

Началната дата на Подфонда е 18 април 2019 г. Началната дата на Класа акции е 18 април 2019 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 Люксембург.

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.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 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 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 9 Юни 2022 г.