

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 S&P 500 ESG INDEX AE Подфонд на SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS

ISIN кодове: (A) LU0996179007, (D) LU0996179189

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

Цели и инвестиционна политика

Този подфонд се управлява пасивно.

Подфондът е финансов продукт, който стимулира – заедно с други характеристики – ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация.

Целта на този подфонд е да следва резултатите за индекса S&P 500 ESG + и да свежда до минимум грешката при следването между нетната стойност на активите на подфонда и резултатите за индекса. Подфондът има за цел да постигне ниво на грешка при следване на подфонда и неговия индекс, което обикновено не надвишава 1%.

Индексът е от вида Net Total Return: дивидентите нетно от данъка, платен от съставните части на индекса, са включени във възвръщаемостта за индекса.

Индексът S&P 500 ESG+ („Индексът“) е широко базиран индекс, претеглен с пазарна капитализация, който измерва резултатите за ценните книжа, отговарящи на критериите за устойчивост, като същевременно поддържа сходно общо тегло на индустриалната група като S&P 500 („Индексът майка“). Индексът S&P 500 е капиталов индекс, представителен за водещите ценни книжа, търгувани в САЩ.

Информация за това как индексът е в хармония с екологичните, социалните и управленските характеристики е налична в проспекта.

Повече информация за състава на индекса и неговите оперативни правила можете да намерите в проспекта и на адрес: eu.spindices.com

Стойността на Индекса е достъпна чрез Bloomberg (SPXESAUN).

Експозицията към Индекса ще бъде постигната чрез директно репликиране, главно чрез директни инвестиции в прехвърлими ценни книжа и/или други допустими активи, представляващи съставните части на индекса в съотношение, изключително близко до тяхното съотношение в индекса.

Инвестиционният мениджър ще може да използва деривати, за да се справя с входящите и изходящите потоци, както и ако това позволява по-добра експозиция на съставна част на Индекса. За да генерира допълнителен доход за компенсирание на разходите си, подфондът може също да предприеме операции по кредитиране на ценни книжа.

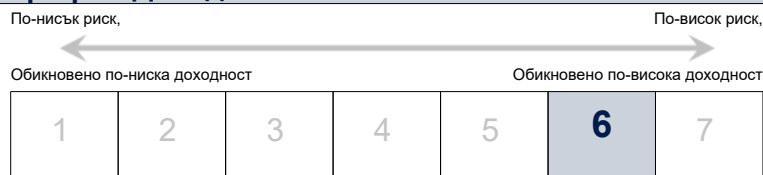
Подфондът интегрира рисковете за устойчивостта, както е описано по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ на проспекта.

Политика на дивидентите: капитализацията дял автоматично задържа и реинвестира нетните инвестиционни доходи в рамките на подфонда, докато дистрибутивният дял плаща дивиденти годишно.

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 ценни книжа на САЩ.

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:

- 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.
- 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	0,30%
Такси, удържани от подфонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	Няма

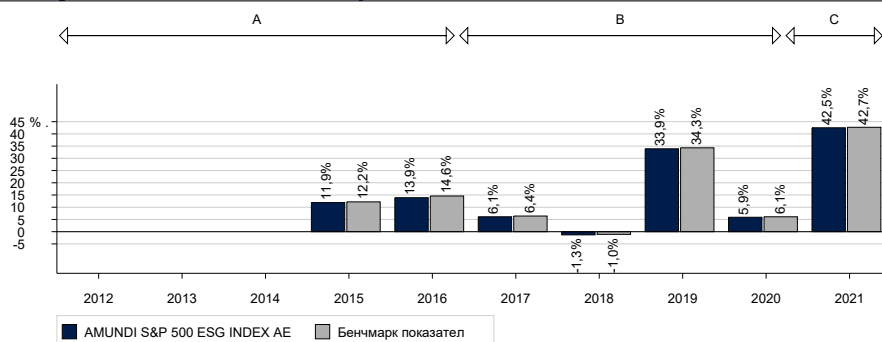
Таксите за **записване**, **обратно изкупуване** и **конвертиране** са посочени в максимални стойности. В някои случаи можете да платите по-малко – за повече информация моля да се обърнете към Вашия финансов консултант.

Стойността на **текущите такси** се основава на разходите за годината, завършваща на 30 септември 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, прегледайте параграфа за таксите в проспекта на ПКИПЦК, който можете да намерите на адрес: amundi.com.

Резултати от минали периоди



A: Симулация въз основа на резултатите от 10 май 2005 г. до 30 октомври 2016 г. на люксембургския подфонд „INDEX EQUITY USA“ на SICAV „AMUNDI FUNDS“, управляван от Amundi Asset Management и погълнат от AMUNDI INDEX S&P 500 на 31 октомври 2016 г.

B: До края на този период референтният индикатор на подфонда е бил S&P 500

C: От началото на този период референтният индикатор на подфонда е S&P 500 ESG

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 29 юни 2016 г. Началната дата на класа акции е 29 юни 2016 г.

Референтната валута е евро.

Референтният индекс е: индексът S&P 500 ESG+

Практична информация

- Име на депозитаря: CACEIS Bank, клон Люксембург.
- Допълнителна информация за предприятието за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (Проспект, Периодични отчети) може да се получи на английски език безплатно на следния адрес: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Люксембург.
- Подробностите относно актуалната политика за възнаграждения, включително, но не само, описание на това как се изчисляват възнагражденията и обезщетенията, самоличността на лицата, отговорни за присъждането на възнагражденията и обезщетенията, са достъпни на следния уебсайт: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>, а хартиено копие ще бъде предоставено безплатно при поискване.
- Друга практическа информация (напр. последната нетна стойност на активите) може да се получи от интернет сайта 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 подфонд съответства на различна обособена част на активите и пасивите на ПКИПЦК. Вследствие на това активите на всеки подфонд 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 подфонд 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 съдържащо се в настоящия документ твърдение, което е подвеждащо, неточно или е в противоречие със съответните части от проспекта за 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 19 Декември 2022 г.