

Продукт

AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH - H - AD

Подфонд на Amundi Fund Solutions

LU1121647587 - Валута: евро

Това подфонд е лицензирано в Люксембург.

Управляващо дружество: Amundi Luxembourg S.A. (оттук нататък: „ние“), член на дружествата от Amundi Group, е лицензирано в Люксембург и е поднадзорно на Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF е натоварен с надзора на Amundi Luxembourg S.A. във връзка с този основен информационен документ.

За допълнителна информация моля, направете справка с www.amundi.lu или се обадете на +352 26888001.

Настоящият документ е публикуван на 23.12.2022 г.

ОСНОВЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН
ДОКУМЕНТ

Какъв е този продукт?

Вид: Акции на Подфонд на Amundi Fund Solutions, SICAV.

Срок: Срокът на подфонда е неограничен. Управляващото дружество може да прекрати фонда чрез ликвидация или сливане с друг фонд в съответствие с правните изисквания.

Цели: Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация.

Подфондът се стреми да постигне увеличаване на стойността на капитала през препоръчания период на държане чрез инвестиране в диверсифициран портфейл в допустимите инструменти, описани по-долу.

Подфондът се стреми да осигури атрактивна възвръщаемост, коригирана спрямо риска, чрез експозиция на диверсифициран портфейл от фондове, които инвестират в компании с фундаментални предложения за стойност, и със силни ESG профили, или демонстриращи подобрение при ESG. Подфондът се характеризира с активно управлявано разпределение в широк и диверсифициран обхват от категории активи и мениджъри с инвестиционна рамка, фокусирана върху избора на активи и мениджъри, които се стремят да генерират дългосрочно устойчиво нарастване на капитала. Инвестиционният мениджър използва собствения си икономически анализ и подход „от горе надолу“, за да определи най-атрактивните видове активи и географски региони, а в рамките им – оптимален избор на мениджъри за получаване на експозиция към тези категории активи.

Подфондът инвестира основно в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, следвайки разнообразен набор от инвестиционни стратегии. Подфондът може също да инвестира в капиталови ценни книжа и свързани с ценни книжа инструменти, инструменти на паричния пазар, дългови инструменти и такива, свързани с дългове (включително конвертируеми облигации и облигации с варианти), депозити, обект на поискване, с максимален срок от 12 месеца и лихвени сертификати.

Подфондът може да търси експозиция на борсови стоки и недвижимо имущество чрез инвестиране в допустими прехвърлими ценни книжа, индекси и други ликвидни финансови активи (директно или индиректно чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в допустими сертификати за стоков индекс. Подфондът може също да инвестира в ПКИПЦК или ПКИ, следвайки алтернативни стратегии.

Референтен показател: Подфондът се управлява активно. 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond / 70% MSCI AC World Index служи като референтен показател за изчисляване и мониторинг на относителната стойност под риск на Подфонда. Няма ограничения по отношение на структурата на ограничителния портфейл на този

референтен показател и степента на отклонение от такъв индекс се очаква да бъде съществена. Освен това Подфондът не е определил референтния показател като референтен показател за целите на Регламента за оповестяване.

Процес на управление:

Подфондът интегрира факторите за устойчивост в своя инвестиционен процес и взема предвид основните неблагоприятни въздействия. При инвестиране при мениджъри, явяващи се трети страни, взема предвид основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, стига да е налична информация, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиви инвестиции“ на Проспекта, с изключение на това, че методологията за оценяване на ESG, описана в този раздел, обхваща всякакви базови ПКИПЦК и ПКИ. Устойчивата инвестиционна стратегия на Подфонда е основана на три теми на разпределение:

– ESG лидери: ПКИПЦК/ПКИ, които използват най-добрия в категорията ESG скрининг

– ESG подобряващи елементи: ПКИПЦК/ПКИ с активно управление, които имат за цел да постигнат коефициент „Алфа“, като приемат експозиция към компании, които поемат или ще поемат положителна траектория на ESG в своя бизнес

– устойчиви фондове: други ПКИПЦК/ПКИ с активно управление (съгласно член 8 или член 9 от регламента относно оповестяване на информация), които се стремят към дългосрочно устойчиво нарастване на капитала. Също така Подфондът се стреми да постигне ESG резултат на своя портфейл, който е по-висок от този на инвестиционния обхват. Общият ESG резултат и рейтинг (A до G – както са описани в раздел „Устойчива инвестиция“ на Проспекта) за Подфонда (използвайки претегления среден ESG резултат на базови ПКИПЦК/ПКИ и други ценни книжа) се сравнява с ESG рейтинга на неговия инвестиционен обхват.

Разпределяният дял изплаща дивиденди годишно.

Минималният препоръчителен срок на държане е 6 години.

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

Целеви непрофесионален инвеститор: Този продукт е предназначен за инвеститори с основни познания и никакъв или ограничен опит в инвестирането във фондове, които се стремят да увеличат стойността на своята инвестиция през препоръчителния период на държане и които са готови да поемат високо ниво на риск към първоначалния им капитал.

Обратно изкупуване и търгуване: Акции може да бъдат продадени (изкупени обратно), както е посочено в проспекта, на съответната цена на търгуване (нетна стойност на активите). Допълнителни подробности са дадени в проспекта на Amundi Fund Solutions.

Политика за разпределяне: Тъй като това е клас за разпределяне на акции, инвестиционният доход се разпределя.

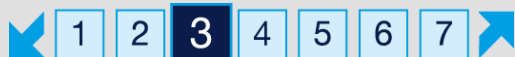
Повече информация: Може да получите допълнителна информация за Подфонда, включително проспекта, и финансовите отчети, които са налични безплатно при поискване, от: Amundi Luxembourg S.A. at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Люксембург.

Нетната стойност на активите на Подфонда е налична на www.amundi.lu.

Депозитар: Societe Generale Luxembourg.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА



По-нисък риск

По-висок риск



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 6 години.

На този продукт отредихме категория на риск 3 от общо 7: среднонисък риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: среднониска, а неблагоприятните пазарни условия е малко вероятно да се отразят на нашата възможност да ви платим.

Допълнителни рискове: Рискът от пазарна ликвидност може да увеличи вариациите в постигнатите резултати от продукта.

Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея.

Освен рисковете, включени в показателя на риска, и други рискове може да повлияят на постигнатите резултати на Подфонда. Моля, направете справка с проспекта на Amundi Fund Solutions.

Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

СЦЕНАРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати на Подфонда през последните 6 години. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната. Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Препоръчителен период на държане: 6 години Инвестиция 10 000 евро			
Сценарии		Ако изтеглите инвестицията си след	
		1 година	6 години
Минимална възвръщаемост	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло.		
Кризисен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€5 460	€5 190
	Средногодишна възвръщаемост	-45,4%	-10,4%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€8 360	€8 560
	Средногодишна възвръщаемост	-16,4%	-2,6%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€10 270	€13 060
	Средногодишна възвръщаемост	2,7%	4,5%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€12 790	€15 120
	Средногодишна възвръщаемост	27,9%	7,1%

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Този тип сценарий се случва за инвестиция, използваща подходящ заместител.

Какво става, ако Amundi Luxembourg S.A. не е в състояние да изплати дължимото?

За всеки Подфонд на Amundi Fund Solutions се инвестира и поддържа отделен пул от активи. Активите и пасивите на Подфонда са отделени от тези на другите подфондове, както и от тези на Управляващото дружество, като няма кръстосана отговорност между нито един от тях. Подфондът няма да носи отговорност, ако Управляващото дружество или който и да било делегиран доставчик на услуги претърпи неуспех или не изпълни задълженията си.

Какви са разходите?

Лицето, което Ви предлага този продукт или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате и колко време държите продукта. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

Нашите допускания са следните:

– първата година ще получите обратно инвестираните средства (0 % годишна възвръщаемост). За останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий.

– инвестирани са 10 000 евро.

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Инвестиция 10 000 евро		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	6 години*
Общо разходи	€358	€1 516
Годишно отражение на разходите**	3,6%	2,0%

* Препоръчителен период на държане.

** Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 6,59% преди приспадане на разходите и 4,55% – след това.

Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (2,00% от инвестираните средства / 200 евро). Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса за разпространение.

Ако сте инвестирали в този продукт като част от застрахователен договор, показаните разходи не включват допълнителни разходи, които потенциално бихте понесли.

ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	Тук се включва такса за разпространение в размер на 2,00% от инвестираната сума. Това е най-голямата сума, която може да Ви бъде начислена. Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса.	До 200 евро
Такса при изтегляне на инвестицията	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията, но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава.	0 евро
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,52% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	149 евро
Разходи по сделки	0,09% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	9 евро
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0 евро

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителен период на държане: 6 години се основават на нашата оценка на характеристиките на риска и възвръщаемостта и разходите на Подфонда.

Този продукт е предназначен за дългосрочна инвестиция; трябва да сте подготвени да задържите инвестицията си най-малко 6 години. Можете да изкупите обратно инвестицията си по всяко време или да я задържите по-дълго.

График на поръчки: Поръчките за закупуване и/или продажба (обратно изкупуване) на акции, получени и приети до 18:00 ч. на всеки работен ден в Люксембург, обикновено се обработват в същия ден (като се използва оценката на този ден).

Може да размените акции на Подфонда за акции на други подфондове на Amundi Fund Solutions в съответствие с проспекта на Amundi Fund Solutions.

Как мога да подам жалба?

Ако имате някакви оплаквания:

- Обадете се на горещата линия за оплаквания на +352 26888001
- Изпратете писмо до Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – на адрес: 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Люксембург
- Изпратете имейл на info@amundi.com

В случай на оплакване трябва ясно да посочите данните си за контакт (име, адрес, телефонен номер или имейл адрес) и да предоставите кратко обяснение за жалбата си. Повече информация е налична на нашия уебсайт www.amundi.lu.

Ако имате оплакване към човека, който Ви е съветвал за този продукт или който Ви го е продал, той ще Ви каже къде да подадете жалба.

Друга полезна информация

Може да намерите проспекта, устава, основни информационни документи за инвеститорите, известия до инвеститорите, финансови отчети и допълнителни информационни документи, свързани с Подфонда, включително различни публикувани политики на Подфонда, на нашия уебсайт www.amundi.lu. Може също така да поискате копие от тези документи в седалището на управляващото дружество.

Резултати за минали периоди: Можете да изтеглите резултатите за минали периоди за Подфонда през последните 10 години на www.amundi.lu.

Сценарии за резултатите: Можете да намерите сценарии за резултатите за минали периоди, актуализирани ежесечно на www.amundi.lu.

Данните в този ОИД са към 23.12.2022 г.