

Продукт

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - AE

Подфонд на Amundi Index Solutions

LU1050470373 - 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 22.12.2022 г.

ОСНОВЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН
ДОКУМЕНТ

Какъв е този продукт?

Вид: Акции на Подфонд на Amundi Index 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: Този Подфонд се управлява пасивно.

Целта на този Подфонд е да проследява представянето на J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index и да минимизира грешката при проследяване между нетната стойност на активите на Подфонда и представянето на индекса. Подфондът има за цел да постигне ниво на грешка при проследяване на Подфонда и неговия индекс, което обикновено няма да надвишава 1%.

Индексът е индекс на обща възвръщаемост: купоните, платени от съставните части на индекса, са включени във възвръщаемостта на индекса.

J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index е индекс на облигации, представител на местни държавни облигации, емитирани от страни от еврозоната, които имат кредитен рейтинг от инвестиционен клас от всеки от трите рейтинга на трите агенции (Standard & Poors, Fitch и Moodys).

Повече информация относно състава на индекса и неговите правила за работа са достъпни в проспекта и на: jpmorgan.com

Стойността на индекса е достъпна чрез Bloomberg (JPEIEMUI).

Експозицията към индекса ще бъде постигната чрез директна репликация, главно чрез правене на директни инвестиции в прехвърлими ценни книжа и/или други допустими активи, представляващи съставните части на индекса в съотношение, изключително близко до техния дял в индекса.

Подфондът възнамерява да приложи модел на репликация на извадка, за да проследи ефективността на индекса и следователно не се очаква че Подфондът ще държи всеки един основен компонент на индекса по всяко време или ще ги държи в същата пропорция като техните коефициенти в индекса. Подфондът може също така да притежава някои ценни книжа, които не са базови компоненти на индекса.

Инвестиционният мениджър ще може да използва деривати, за да се справи с входящите и изходящите потоци, а също и ако позволява по-

добра експозиция към съставен елемент на индекса. За да генерира допълнителен доход, за да компенсира разходите си, Подфондът може също така да участва в операции по заемане на ценни книжа.

Политика за дивиденди: натрупващият се дял автоматично задържа и реинвестира нетните инвестиционни приходи в рамките на Подфонда, когато разпределящият се дял изплати дивиденди годишно.

Минималният препоръчителен срок на държане е 4 години.

Акциите могат да бъдат продадени или обратно изкупени (и/или конвертирани) във всеки ден на сделка (освен не е посочено друго в проспекта) на съответната цена на сделка (нетна стойност на активите) в съответствие с учредителен акт. Допълнителни подробности са дадени в проспекта на ПКПЦК.

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: Акциите 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 Index Solutions.

Тъй като това е категория акции, при която не се разпределят акции, инвестиционният доход се реинвестира. Натрупващият се дял автоматично задържа и реинвестира целия доход, който може да се отнесе към Подфонда; като по този начин се натрупва стойност в цената на натрупващите се дялове.

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: Банка CACEIS, клон Люксембург.

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 4 години.

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 4 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: 4 години Инвестиция 10 000 евро			
Сценарии		Ако изтеглите инвестицията си след	
		1 година	4 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	€7 050	€6 860
	Средногодишна възвръщаемост	-29,5%	-9,0%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€7 930	€7 710
	Средногодишна възвръщаемост	-20,7%	-6,3%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€9 720	€10 500
	Средногодишна възвръщаемост	-2,8%	1,2%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€10 870	€11 570
	Средногодишна възвръщаемост	8,7%	3,7%

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 Index 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	4 години*
Общо разходи	€486	€609
Годишно отражение на разходите**	4,9%	1,6%

* 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 2,78% преди приспадане на разходите и 1,23% – след това.

Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (4,50% от инвестираните средства / 450 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 4,50% 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 450 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	0,35% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	33 евро
Разходи по сделки	0,03% 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.	2 евро
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0 евро

Вторичен пазар: тъй като фондът е ETF, инвеститорите, които не са упълномощени участници, обикновено ще могат да купуват или продават акции само на вторичния пазар. Съответно инвеститорите ще плащат такси за посредничество и/или разходи по сделки във връзка с търговията на фондова(и) борса(и). Тези такси за посредничество и/или разходи по сделки не се начисляват от или заплащат на Фонда, нито на управляващото дружество, а на собствения посредник на инвеститора. Освен това инвеститорите може също така да поемат разходите за спредовете „купува-продава“; което означава разликата между цените, на които акциите могат да бъдат закупени и продадени.

Първичен пазар: Упълномощените участници, търгуващи директно с Фонда, ще заплатят съответните разходи по сделки на първичния пазар, както е описано в проспекта.

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

Препоръчителен период на държане: 4 години се основават на нашата оценка на характеристиките на риска и възвръщаемостта и разходите на Подфонда.

Този продукт е предназначен за средносрочна инвестиция; трябва да сте подготвени да задържите инвестицията си най-малко 4 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 14.00 ч. на всеки работен ден в Люксембург, обикновено се обработват в същия ден (като се използва оценката на този ден).

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 ежемесечно на www.amundi.lu.

Данните в този ОИД са към 22.12.2022 г.