

Продукт

AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A CZK Hgd

Подфонд на Amundi Fund Solutions

LU1121647744 - Валута: CZK

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 2686 8001.

Настоящият документ е публикуван на 26.04.2023 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 и приход през препоръчания период на държане чрез инвестиране в диверсифициран портфейл в допустимите инструменти, описани по-долу.

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 инвестира до 35% от активите си в капиталови ценни книжа (директно или индиректно чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип). 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. 75% Barclays Euro Aggregate Index / 25% MSCI AC World Index служи като референтен показател за изчисляване и мониторинг на относителната стойност под риск („VaR“) 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.

Също така Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям 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.

Това е категория акции, при която не се разпределят акции. Приходите от инвестиции се реинвестират.

Минималният препоръчителен срок на държане е 4 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: 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 Fund Solutions.

Политика за разпределяне: Тъй като това е клас, при който не се разпределят акции, инвестиционният доход се реинвестира.

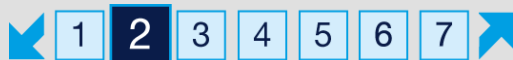
Повече информация: Може да получите допълнителна информация за Подфонда, включително проспекта, и финансовите отчети, които са налични безплатно при поискване, от: Amundi Luxembourg S.A. at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Люксембург.

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 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 при Подфонда през последните 10 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 от 10 000 CZK				
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	6 870 CZK	7 120 CZK	
	Средногодишна възвръщаемост	-31,3%	-8,1%	
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	8 340 CZK	8 500 CZK	
	Средногодишна възвръщаемост	-16,6%	-4,0%	
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	9 720 CZK	10 390 CZK	
	Средногодишна възвръщаемост	-2,8%	1,0%	
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 880 CZK	11 280 CZK	
	Средногодишна възвръщаемост	8,8%	3,1%	

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.

Оптимистичен сценарий: този вид сценарий възниква за инвестиция между 30.06.2013 г. и 30.06.2017 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възниква за инвестиция между 30.04.2018 г. и 29.04.2022 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възниква за инвестиция между 31.12.2021 г. и 20.04.2023 г.

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 CZK.

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Инвестиция от 10 000 CZK		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	4 години*
Общо разходи	709 CZK	1 445 CZK
Годишно отражение на разходите**	7,2%	3,6%

* 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 4,51% преди приспадане на разходите и 0,96% – след това.

Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (5,00% от инвестираните средства / 500 CZK). 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 5,00% 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 500 CZK
Такса при изтегляне на инвестицията	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията, но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава.	0 CZK
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,16% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	205 CZK
Разходи по сделки	0,04% 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.	4 CZK
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0 CZK

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.

Как мога да подам жалба?

Ако имате някакви оплаквания:

- Обадете се на горещата линия за оплаквания на +352 2686 8001
- 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.

График на поръчки: Поръчките за обратно изкупуване на акции трябва да бъдат получени преди 18:00 ч. люксембургско време на деня на оценката. Моля, направете справка с проспекта на Amundi Fund Solutions за допълнителни подробности относно обратните изкупувания.

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

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.