

Продукт**AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD**

Подфонд на Amundi Funds

LU0568621022 - Валута: USD

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 07.09.2023 г.

**ОСНОВЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН
ДОКУМЕНТ****Какъв е този продукт?****Вид:** Акции на Подфонд на Amundi Funds, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), установено като 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 насърчава ЕСК характеристиките съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. За да предложи възвръщаемост в съответствие с лихвите на паричните пазари.

Подфондът инвестира най-малко 67% от активите в инструменти на паричния пазар. Подфондът поддържа в портфейла си СОП от 90 дни или по-малко.

Подфондът не инвестира повече от 30% от активите в прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от която и да е нация, публичен местен орган в рамките на ЕС или международен орган, към който принадлежи поне един член на ЕС.

Подфондът може да инвестира до 10% от активите в дялове/акции на други ФПП.

Подфондът може да използва деривати за хеджиране.

Референтен показател: Подфондът се управлява активно и се стреми да постигне стабилно представяне в съответствие с Compounded Effective Federal Funds Rate Index. Подфондът може да използва референтен показател a posteriori като индикатор за оценка на представянето на Подфонда. Няма ограничения по отношение на структурата на ограничителния портфейл на такъв референтен показател. Подфондът не е определил референтния показател като референтен показател за целите на Регламента за оповестяване.

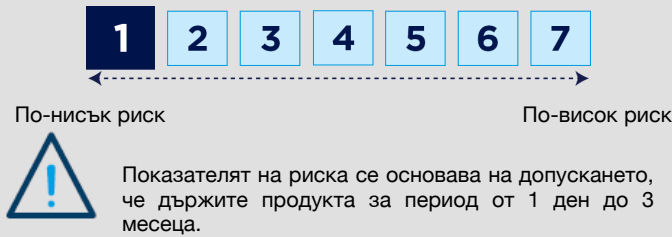
Процес на управление: Подфондът интегрира факторите за

устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчива инвестиция“ на Проспекта. Инвестиционният екип използва както технически, така и фундаментален анализ, включително кредитен анализ, за да избере емитенти и краткосрочни частни ценни книжа (отдолу нагоре), като същевременно изгражда висококачествен портфейл със силен фокус върху ликвидността и управлението на риска. Подфондът се стреми да постигне ЕСК резултат за своя портфейл, по-висок от този на неговия инвестиционен обхват.

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, докато запазват част или целия инвестиран капитал, през препоръчителния период на държане и които са готови да поемат средно ниво на риск към първоначалния им капитал.**Обратно изкупуване и търгуване:** Ациите 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 Funds.**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. at5, 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



На този продукт отредихме категория на риск 1 от общо 7: най-нисък риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: много ниска, а неблагоприятните пазарни условия е съвсем 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.

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 Funds.

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: 1 ден до 3 месеца Инвестиция от 10 000 USD		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след 1 ден до 3 месеца	
Минимална възвръщаемост	Няма минимална гарантирана възвръщаемост, ако изтеглите инвестицията си преди 1 ден до 3 месеца. Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло.	
Кризисен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	9 940\$
	Средногодишна възвръщаемост	-0,6%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 000\$
	Средногодишна възвръщаемост	0,0%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 010\$
	Средногодишна възвръщаемост	0,1%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 050\$
	Средногодишна възвръщаемост	0,5%

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 28.04.2023 г. и 31.05.2023 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възниква за инвестиция между 29.07.2016 г. и 31.08.2016 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възниква за инвестиция между 28.02.2022 г. и 31.03.2022 г.

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

За всеки Подфонд на Amundi Luxembourg S.A. 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 USD.

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Инвестиция от 10 000 USD	
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след 1 ден до 3 месеца*
Общо разходи	0\$
Годишно отражение на разходите**	0,0%

* 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 0,10% преди приспадане на разходите и 0,10% – след това.

Не начисляваме първоначална такса

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 ден до 3 месеца
Първоначална такса	Не начисляваме първоначална такса за този продукт.	0 USD
Такса при изтегляне на инвестицията	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията, но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава.	0 USD
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0,23% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	0,06 USD
Разходи по сделки	0,04% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите за покупко-продажба на базовите инвестиционни инструменти за продукта. Действителната стойност зависи от това колко купуваме и продаваме.	0,01 USD
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0,00 USD

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

Препоръчителен период на държане: 1 ден до 3 месеца се основават на нашата оценка на характеристиките на риска и възвръщаемостта и разходите на Подфонда.

Този продукт е предназначен за краткосрочна инвестиция; трябва да сте подготвени да задържите инвестицията си най-малко 0,0027 години. Можете да изкупите обратно инвестицията си по всяко време или да я задържите по-дълго.

График на поръчки: Поръчките за обратно изкупуване на акции трябва да бъдат получени преди 14:00 ч. люксембургско време на деня на оценката. Моля, направете справка с проспекта на Amundi Funds за допълнителни подробности относно обратните изкупувания. Може да размените акции на Подфонда за акции на други подфондове на Amundi Funds в съответствие с проспекта на Amundi Funds.

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.

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.