

Продукт

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A CHF

Подфонд на Amundi Funds

LU1883318666 - Валута: CHF

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 12.09.2023 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 ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. Подфондът се стреми да увеличи стойността на Вашата инвестиция през препоръчителния период на държане.

Инвестиции: Подфондът инвестира основно с широк диапазон от капиталови ценни книжа на компании от целия свят, които предлагат продукти или технологии, насърчаващи по-чиста и по-здравословна околна среда, или които имат екологосъобразни практики. Примерите включват компании в областта на контрола върху замърсяването на въздуха, алтернативна енергия, рециклиране, пречистване на водите и биотехнологиите. Подфондът използва деривати с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за придобиване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати с фокус върху кредит, капиталови ценни книжа и чужда валута).

Референтен показател: Подфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса MSCI World като индикатор за оценяване на постигнатите резултати на Подфонда и – във връзка с таксата за постигнати резултати – като референтен показател, използван от съответните класове акции за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по отношение на структурата на ограничителния портфейл на референтния показател. Референтният показател е широк пазарен индекс, който не оценява и не включва компоненти според характеристиките на околната среда и следователно не е приведен в съответствие с характеристиките на околната среда, насърчавани от Подфонда.

Процес на управление: Устойчивото инвестиране на Подфонда се фокусира основно върху инвестиране в ценни книжа, които допринасят за екологична цел. Инвестиционният процес идентифицира най-добрите възможности както по отношение на финансовите перспективи, така и на своите ESG, по-специално

екологични, характеристики. Подфондът интегрира факторите за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчива инвестиция“ на Проспекта. Подфондът разпределя инвестиции в ценни книжа с екологични, социални или управленски характеристики, диверсифицирани в десет ESG сектора/теми (устойчива мобилност, селско/горско стопанство, здравословен начин на живот, ИТ ефективност, води, чисти технологии, предотвратяване на замърсяване, алтернативна енергия, енергийна ефективност, ESG ангажимент), като всяка инвестиция попада в един от тези сектори/теми. Тази диверсификация предлага на инвеститорите експозиция към редица екологични (E), социални (S) и управленски (G) характеристики. Подфондът се стреми да постигне ECK резултат за своя портфейл, по-висок от този на референтния показател. Когато се анализира ESG резултатът спрямо референтния показател, Подфондът се сравнява с ESG резултата на неговия референтен показател, след като 20% от ценните книжа с най-нисък ESG рейтинг са изключени от референтния показател.

Целеви непрофесионален инвеститор: Този продукт е предназначен за инвеститори с основни познания за и без или с ограничен опит в инвестирането във фондове, стремящи се да увеличат стойността на инвестицията си през препоръчителния период на държане, както и които са готови да поемат високо ниво на риск за първоначалния си 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 4 от общо 7: среден риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средна, а неблагоприятните пазарни условия биха могли 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 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: 5 години Инвестиция от 10 000 CHF			
Сценарии		Ако изтеглите инвестицията си след	
		1 година	5 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	1 760 CHF	1 800 CHF
	Средногодишна възвръщаемост	-82,4%	-29,0%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	7 620 CHF	7 650 CHF
	Средногодишна възвръщаемост	-23,8%	-5,2%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	9 890 CHF	11 850 CHF
	Средногодишна възвръщаемост	-1,1%	3,5%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	14 580 CHF	16 510 CHF
	Средногодишна възвръщаемост	45,8%	10,5%

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 30.06.2016 г. и 30.06.2021 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възниква за инвестиция между 31.03.2018 г. и 31.03.2023 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възниква за инвестиция между 31.12.2021 г. и 08.09.2023 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 CHF.

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Инвестиция от 10 000 CHF		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	5 години*
Общо разходи	697 CHF	2 065 CHF
Годишно отражение на разходите**	7,1%	3,7%

* 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 7,11% преди приспадане на разходите и 3,45% – след това.

Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (4,50% от инвестираните средства / 450 CHF). 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 CHF
Такса при изтегляне на инвестицията	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията, но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава.	0 CHF
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,08% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е взъз основа на действителните разходи през миналата година.	198,64 CHF
Разходи по сделки	0,23% 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 купувате и продавате.	21,86 CHF
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	20,00% годишни по-добри резултати на референтния актив индекса MSCI World Index. Изчислението се прилага на всяка дата на изчисляване на нетната стойност на активите в съответствие с условията, описани в проспекта. Минали по-лоши резултати през последните 5 години трябва да бъдат изтеглени преди всяко ново начисляване на такса за постигнати резултати. Действителната стойност ще варира в зависимост от резултатите при Вашата инвестиция. Общата оценка на разходите по-горе включва средната стойност за последните 5 години. Таксата за постигнати резултати се заплаща дори ако постигнатите резултати на акцията през периода на наблюдение на постигнатите резултати са отрицателни, като същевременно остават по-високи от постигнатите резултати на Референтния актив.	26,74 CHF

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

Препоръчителен период на държане: 5 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 5 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 5 години на www.amundi.lu.

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