

Продукт**AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A USD**

Подфонд на Amundi Funds

LU1894677290 - 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: Цел: Стреми се да постигне положителна възвръщаемост (измерена в евро) във всички типове пазарни условия през препоръчания период на държане.

Инвестиции: Подфондът е финансов продукт, който насърчава ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. Резултатите на Подфонда се получават от активно разпределяне на инвестициите между различни стратегии, описани по-долу, приложени върху дългови инструменти на компании от целия свят, включително развиващи се пазари. [br]При прилагането на тези стратегии Подфондът основно ще инвестира във всякакви видове облигации, включително подчинени облигации, до 49% от нетните активи в облигации, които са с рейтинг под инвестиционния, до 15% от активите си в китайски облигации, деноминирани в местната валута (включително чрез достъп до Direct CIBM), до 20% от нетните активи в ценни книжа, обезпечени с ипотеки (MBS), и ценни книжа, обезпечени с активи (ABS), и до 10% в условно конвертируеми облигации. [br]Подфондът използва широко 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, лихвени проценти, чужда валута и инфлация). Референтен показател: Подфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса Euro Short Term Rate като индикатор за оценяване на постигнатите резултати на Подфонда и – във връзка с използвания от съответните класове акции референтен показател на таксата за постигнати резултати – за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по отношение на структурата на ограничителния портфейл на такъв референтен показател. Процес на управление: Инвестиционният мениджър активно управлява

подфонда, като използва воден от изследвания подход, за да идентифицира и да улавя неправилно оценени премии за риск в глобалния инвестиционен обхват. На базата на подробна оценка от типа „от горе надолу“ на условията на глобалните пазари и чрез използване на вътрешнофирмени инструменти за управление на риска инвестиционният мениджър на подфонда внедрява процес за динамично разпределяне на риска, за да измества риска в рамките на три ключови инвестиционни стратегии, и също така интегрира подход за генериране на идеи от типа „от долу нагоре“ и инвестиционни възможности, използвайки експертиза в сферата на сектора и класа активи. Трите ключови инвестиционни стратегии, на които е базиран инвестиционният процес, са Alpha Opportunities, Dynamic Beta и Core Income. [br]Също така Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на своя инвестиционен обхват.

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.

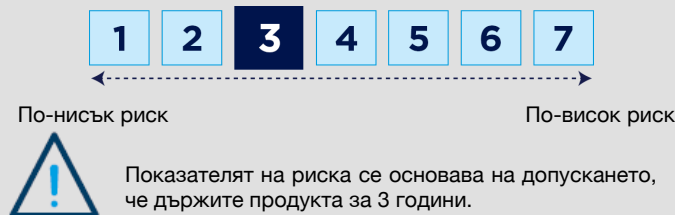
Политика за разпределяне: Тъй като това е клас, при който не се разпределят акции, инвестиционният доход се реинвестира.

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. 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



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: 3 години Инвестиция от 10 000 USD			
Сценарии		Ако изтеглите инвестицията си след	
		1 година	3 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	6 050\$	6 300\$
	Средногодишна възвръщаемост	-39,5%	-14,3%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	7 250\$	7 490\$
	Средногодишна възвръщаемост	-27,5%	-9,2%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	9 420\$	9 510\$
	Средногодишна възвръщаемост	-5,8%	-1,7%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	11 340\$	11 370\$
	Средногодишна възвръщаемост	13,4%	4,4%

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 Funds.

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 възникна за инвестиция между 31.03.2015 г. и 31.03.2018 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017 г. и 30.10.2020 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.12.2020 г. и 01.09.2023 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 USD.

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Инвестиция от 10 000 USD		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	3 години*
Общо разходи	659\$	1 090\$
Годишно отражение на разходите**	6,7%	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 2,05% преди приспадане на разходите и -1,66% – след това.

Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (4,50% от инвестираните средства / 450 USD). 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 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	1,08% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	103,14 USD
Разходи по сделки	0,86% 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.	82,47 USD
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	15,00% годишни по-добри резултати на референтния актив ESTER + 0,5%. 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.	23,88 USD

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

Препоръчителен период на държане: 3 години се основава 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 3 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 ежемесечно на www.amundi.lu.