

Какъв е този продукт?

Вид: Акции на Подфонд на Amundi Fund Solutions, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), установено като SICAV.

Срок: падежът на този Подфонд е на 21.03.2025 г. Управляващото дружество може да прекрати фонда чрез ликвидация или сливане с друг фонд в съответствие с правните изисквания.

Цели: Целта на Подфонда е да осигури приход и като допълнителна цел – да увеличи стойността на капитала по време на препоръчителния период на държане – чрез инвестиране основно в широк диапазон от дългови инструменти с подинвестиционен рейтинг и инструменти, свързани с дългове, деноминирани в щатски долари и емитирани от компании, правителства, местни власти и публични международни органи или наднационални органи от която и да било държава в света, включително развиващите се пазари, както и инструменти на паричния пазар и парични средства.

Подфондът може също да инвестира и в дългови инструменти с инвестиционен рейтинг и инструменти, свързани с дългове, деноминирани в щатски долари или каквато и да било друга валута.

Подфондът ще се стреми да хеджира обратно към евро валутната експозиция от инвестиции в инструменти, които не са деноминирани в евро. Инвестициите на Подфонда може да включват, но не се ограничават до, подчинени облигации, облигации с първостепенен ранг, преференциални ценни книжа и конвертируеми ценни книжа. Инвестициите на Подфонда може да включват условни конвертируеми облигации до 10% от неговите активи и корпоративни хибридни облигации до 20% от неговите активи.

Падежът или датата на поискване на облигациите обикновено ще бъде съвместима с датата на падежа на Подфонда. Подфондът може да инвестира до 20% от своите активи в облигации с изискуемо плащане с падеж след датата на падежа, при условие че имат първа дата на поискване преди датата на падежа на Подфонда.

Подфондът не може да закупува капиталови ценни книжа. В някои случаи обаче Подфондът може да получи обикновени акции, варанти или други видове капиталови ценни книжа в резултат на корпоративно действие или друго капиталово реструктуриране на емитент на дългови ценни книжа, държани от Подфонда. В такива случаи Подфондът може да се разпорежда с такива ценни книжа в интерес на инвеститорите.

Подфондът използва деривати с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за придобиване на експозиция към различни активи, пазари, потоци от приходи или други инвестиционни възможности.

Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.

Подфондът ще се стреми да постигне широка диверсификация до датата на падежа.

Референтен показател: Подфондът се управлява активно и не се управлява по отношение на референтен показател.

Подфондът интегрира фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес и взема предвид главните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, както е описано по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ на проспекта.

Периодът за начално записване на Подфонда ще приключи на 19 март 2021 г. Падежът на Подфонда е на 21 март 2025 г. („Дата на падеж“), когато Подфондът ще бъде ликвидирани и нетните постъпления от ликвидацията ще бъдат разпределени между акционерите.

Това е клас акции, при който 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 за и без или с ограничен опит в инвестирането във фондове, стремящи се да увеличат стойността на инвестицията си и да получат приход през препоръчителния период на държане, с възможност за поемане на загуби до размера на инвестираната сума.

Обратно изкупуване и търгуване: Акции 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 за риска се основава на допускането, че държите продукта до 21.03.2025 г. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите на ранен етап, като възвръщаемостта също може да е по-малка.

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.

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 Fund Solutions.

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, докато не настъпи падежът на продукта: 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		€5 780
	Средногодишна възвръщаемост		
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите		€8 250
	Средногодишна възвръщаемост		
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите		€11 730
	Средногодишна възвръщаемост		
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите		€14 580
	Средногодишна възвръщаемост		

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 31.01.2013 г. и 31.01.2017 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възниква за инвестиция между 31.12.2014 г. и 31.12.2018 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възниква за инвестиция между 31.01.2020 г. и 06.10.2022 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 евро.

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Инвестиция 10 000 евро		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	4 години*
Общо разходи	€514	€
Годишно отражение на разходите**	5,2%	

* 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 преди приспадане на разходите и – след това. Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (2,00% от инвестираните средства / 200 EUR). 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 2,00% 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 200 евро
Такса при изтегляне на инвестицията	Максимум 2,00% от Вашата инвестиция, преди да Ви бъде изплатена, могат да Ви бъдат начислени. Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса.	196 евро
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,18% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	115,64 евро
Разходи по сделки	0,02% 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.	2,26 евро
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0,00 евро

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

Препоръчителен период на държане: 4 години, което съответства на падежа на продукта.

Подфондът е предназначен да се държи до датата на падежа; трябва да сте подготвени да задържите инвестицията до падежа. Ако продадете преди датата на падежа на Подфонда, може да се дължи такса при изтегляне на инвестицията, като постигнатите резултати или рискът от Вашата инвестиция може да бъдат повлияни отрицателно. Моля, направете справка с раздела „Какви са разходите“ за информация относно разходите и въздействието във времето, ако продавате преди датата на падежа.

График на поръчки: Поръчките за обратно изкупуване на акции трябва да бъдат получени преди 18:00 ч. люксембургско време не по-късно от пет (5) работни дни преди деня на оценката. Моля, направете справка с проспекта на Amundi Fund Solutions за допълнителни подробности относно обратните изкупувания.

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

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.