

Продукт

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - C EUR MTD

Подфонд на Amundi Funds

LU1882470328 - Валута: евро

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 2024-03-15.

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: За постигане на комбинация от доход и нарастване на капитала (обща възвращаемост). Подфондът се управлява с оглед на редица ESG теми в такива области, като участие на общността и правата на човека, намаляване на въглеродния отпечатък и други подобни теми. Подфондът има за цел да надмине референтния си показател най-малко в две от тези теми.

Инвестиции: Подфондът е финансов продукт, който насърчава ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. Подфондът инвестира поне 67% от нетните активи в корпоративни и държавни облигации с инвестиционен рейтинг. По-конкретно, Подфондът инвестира най-малко 90% от нетните активи в корпоративни и държавни облигации, деноминирани в евро, на емитенти в държавите от ОИСР, с минимум от 50% от нетните активи, емитирани от корпоративни субекти. Подфондът може също така да инвестира в облигации във валути, различни от евро, при условие че същите са основно хеджирани обратно в евро. При спазване на горните политики Подфондът може също да инвестира в други видове облигации, в инструменти на паричния пазар, в депозити и до тези проценти от нетните активи, както следва:

– конвертируеми облигации: 25%; – капиталови ценни книжа и свързани с капиталови ценни книжа инструменти: 10%; – ПКИПЦК/ПКИ: 10%.

Експозицията на Подфонда към условни конвертируеми облигации е ограничена до 10% от нетните активи. Подфондът може да използва деривати за хеджиране и ефективно управление на портфейла. Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните активи).

Референтен показател: Подфондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине Bloomberg Euro-Agg Corporates (E) Index. Подфондът е изложен основно към емитентите на референтния показател, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложено на

емитенти, които не са включени в референтния показател. Подфондът следи излагането на риск във връзка с референтния показател, но степента на отклонение от

референтния показател се очаква да бъде съществена. Също така Подфондът е определил референтния показател като референтен показател за целта на

регламента за оповестяване. 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: Подфондът интегрира факторите за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчива инвестиция“ на Проспекта. Инвестиционният екип анализира лихвения процент и икономическите тенденции (отгоре надолу), за да идентифицира географски области и сектори, които изглежда вероятно да предложат най-добрата възвращаемост, коригирана спрямо риска.

След това инвестиционният екип използва технически и фундаментален анализ, включително кредитен анализ, за да избере сектори и ценни книжа (отдолу нагоре) и да изгради силно диверсифициран портфейл. Подфондът се стреми да постигне ECK резултат за своя портфейл, по-висок от този на 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 и да получат приход през препоръчителния период на държане, с възможност за поемане на загуби до размера на инвестираната сума.

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 за разпределение на акции, инвестиционният доход се разпределя.

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



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 3 години.

По-нисък риск

По-висок риск

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 2 от общо 7: нисък риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: 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.

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.

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.

Препоръчителен период на държане: 3 години			
Инвестиция 10 000 евро			
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	€6 010	€7 090
	Средногодишна възвръщаемост	-39,9%	-10,8%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€8 450	€8 700
	Средногодишна възвръщаемост	-15,5%	-4,5%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€10 110	€10 690
	Средногодишна възвръщаемост	1,1%	2,2%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€11 070	€11 170
	Средногодишна възвръщаемост	10,7%	3,8%

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.

Оптимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 28.02.2014 г. и 28.02.2017 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 29.12.2017 г. и 31.12.2020 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2019 г. и 30.09.2022 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.

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО

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.

Инвестиция 10 000 евро		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	3 години*
Общо разходи	€263	€865
Годишно отражение на разходите**	2,6%	2,7%

* 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 4,94% преди приспадане на разходите и 2,25% – след това.

Не начисляваме първоначална такса

ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	Не начисляваме първоначална такса за този продукт.	До 0 евро
Такса при изтегляне на инвестицията	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията за този продукт, но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава.	0,00 евро
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,15% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	215,00 евро
Разходи по сделки	0,48% 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.	47,73 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: 3 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 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.