

**Продукт****AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A CZK Hgd**

Подфонд на Amundi Fund Solutions

LU1121647744 - Валута: CZK

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](http://www.amundi.lu) или се обадете на +352 2686 8001.

Настоящият документ е публикуван на 2024-04-25.

**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:** 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 стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация.

Подфондът се стреми да постигне увеличаване на стойността на капитала и приход през препоръчания период на държане чрез инвестиране в диверсифициран портфейл в допустимите инструменти, описани по-долу.

Подфондът инвестира основно в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, следвайки разнообразен набор от инвестиционни стратегии. Подфондът може също да инвестира в капиталови ценни книжа и свързани с ценни книжа инструменти, инструменти на паричния пазар, дългови инструменти и такива, свързани с дългове (включително конвертируеми облигации и облигации с варианти), депозити, обект на поискване, с максимален срок от 12 месеца и лихвени сертификати.

Подфондът може да инвестира до 35% от активите си в капиталови ценни книжа (директно или индиректно чрез ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип). Подфондът може да търси експозиция на борсови стоки и недвижимо имущество чрез инвестиране в допустими прехвърлими ценни книжа, индекси и други ликвидни финансови активи (директно или индиректно чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в допустими сертификати за стоков индекс. Подфондът може също да инвестира в ПКИПЦК или ПКИ, следвайки алтернативни стратегии.

Референтен показател: Подфондът се управлява активно. 75% Barclays Euro Aggregate Index / 25% MSCI AC World Index служи като референтен показател за изчисляване и мониторинг на относителната стойност под риск („VaR“) на Подфонда. Няма ограничения по отношение на структурата на ограничителния портфейл на този референтен показател и степента на отклонение от такъв индекс се очаква да бъде съществена. Освен това 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 и взема предвид основните неблагоприятни въздействия. При инвестиране при мениджъри, явяващи се трети страни, взема предвид основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, стига да е налична информация, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиви инвестиции“ на Проспекта, с изключение на това, че методологията за оценяване на ESG, описана в този раздел, обхваща всякакви базови ПКИПЦК и ПКИ.

Също така Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на инвестиционния обхват. Общият ESG резултат и рейтинг (А до G – както са описани в раздел „Устойчива инвестиция“ на Проспекта) за Подфонда (използвайки претегления среден ESG резултат на базови ПКИПЦК/ПКИ и други ценни книжа) се сравнява с ESG рейтинга на неговия инвестиционен обхват.

Това е категория акции, при която 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 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](http://www.amundi.lu).**Депозитар:** Societe Generale Luxembourg.

## Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

### ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 4 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 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.

Препоръчителен период на държане: 4 години			
Инвестиция 10 000 CZK			
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	6 880 CZK	7 110 CZK
	Средногодишна възвръщаемост	-31,2%	-8,2%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	8 340 CZK	9 180 CZK
	Средногодишна възвръщаемост	-16,6%	-2,1%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	9 630 CZK	10 170 CZK
	Средногодишна възвръщаемост	-3,7%	0,4%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 790 CZK	11 120 CZK
	Средногодишна възвръщаемост	7,9%	2,7%

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 31.08.2017 г. и 31.08.2021 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.08.2018 г. и 31.08.2022 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2019 г. и 29.09.2023 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.

### 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 CZK.

Инвестиция 10 000 CZK		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	4 години*
Общо разходи	712 CZK	1 437 CZK
Годишно отражение на разходите**	7,2%	3,6%

\* 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 3,98% преди приспадане на разходите и 0,42% – след това.  
 Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (5,00% от инвестираните средства / 500 CZK). Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса за разпространение.

## 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 5,00% 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 500 CZK
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 CZK
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,19% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	208,05 CZK
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.	3,49 CZK
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0,00 CZK

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

**Препоръчителен период на държане:** 4 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 4 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 18:00 ч. люксембургско време на деня на оценката. Моля, направете справка с проспекта на Amundi Fund Solutions за допълнителни подробности относно обратните изкупувания.  
 Може да размените 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](http://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](http://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](http://www.amundi.lu).  
**Сценарии за резултатите:** Можете да намерите сценарии за резултатите за минали периоди, актуализирани ежемесечно на [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).