

Продукт

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

Подфонд на First Eagle Amundi

LU0433182416 - 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 2025-06-11.

Какъв е този продукт?

Вид: Акции на Подфонд на First Eagle Amundi, 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: Стреми се да предложи на инвеститорите растеж на капитала чрез диверсификация на инвестициите си във всички категории активи и политика на следване на подход, свързан със „стойност“.

Инвестиции: Подфондът инвестира най-малко две трети от своите нетни активи в капиталови ценни книжа, свързани с капиталови ценни книжа инструменти и облигации без никакви ограничения по отношение на пазарна капитализация, географска диверсификация (включително развиващи се пазари) или по отношение на това каква част от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в определен клас активи или конкретен пазар. Подфондът също така може да търси експозиция към стоки с до 25% от своите нетни активи. Не повече от 25% от нетните активи на Подфонда ще бъдат инвестирани в облигации, които са под инвестиционния рейтинг, и няма да бъдат правени инвестиции в ценни книжа на предприятия в несъстоятелност. Ценните книжа, които се окажат на предприятия в несъстоятелност след закупуване, може да бъдат задържани, но те във всички случаи няма да надвишават 5% от нетните активи на Подфонда.

Законопроект за инвестиционен данък на Германия: Най-малко 51% от нетната стойност на активите на Подфонда непрекъснато се инвестират в капиталови ценни книжа, регистрирани на фондовите пазари или търгувани на организиран пазар. С цел яснота инвестициите в инвестиционни тръстове за недвижими имоти (както се дефинира този термин от Министерството на финансите на Германия) и ПКИПЦК или ПКИ не са включени в процента.

Инвестиционният процес се основава на фундаментален анализ на финансовото и бизнес състояние на емитентите, пазарни перспективи и други елементи.

Референтен показател: Подфондът се управлява активно. Подфондът използва Secured Overnight Financing Rate (SOFR) плюс съответната минимална възвръщаемост за всеки приложим клас акции апостериорно 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: Подфондът интегрира факторите за устойчивост в своя инвестиционен процес и взема предвид основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост. Вземайки предвид инвестиционния фокус на Подфонда, инвестиционният мениджър на Подфонда не интегрира съображение за екологично устойчиви икономически дейности (както е предписано в Регламента за таксономията) в инвестиционния процес за Подфонда.

Продуктова категория съгласно SFDR: Член 6.

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 First Eagle Amundi.

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



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за повече от 5 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 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.

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, вижте проспекта на First Eagle Amundi.

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: повече от 5 години

Инвестиция 10 000 евро

Сценарии		Ако изтеглите инвестицията си след	
		1 година	повече от 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	€5 420	€4 920
	Средногодишна възвръщаемост	-45,8%	-13,2%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€7 780	€8 690
	Средногодишна възвръщаемост	-22,2%	-2,8%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€9 970	€11 120
	Средногодишна възвръщаемост	-0,3%	2,1%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€12 820	€14 680
	Средногодишна възвръщаемост	28,2%	8,0%

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 31.03.2020 г. и 31.03.2025 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.01.2019 г. и 31.01.2024 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 29.09.2017 г. и 30.09.2022 г.

Какво става, ако Amundi Luxembourg S.A. не е в състояние да изплати дължимото?

За всеки Подфонд на First Eagle Amundi 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, колко време държите продукта и какви са неговите резултати. 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 EUR.

Инвестиция 10 000 евро		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	повече от 5 години*
Общо разходи	€747	€2 028
Годишно отражение на разходите**	7,6%	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 5,89% преди приспадане на разходите и 2,15% – след това. Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (5,00% от инвестираните средства / 500 EUR). 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 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 EUR
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,27% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	215,65 EUR
Разходи по сделки	0,01% 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.	0,95 EUR
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	<p>1 500,00% годишни по-добри резултати на референтния актив SOFR + 430 базисни пункта. Изчислението се прилага на всяка дата на изчисляване на нетната стойност на активите в съответствие с условията, описани в проспекта. Минали по-лоши резултати трябва да се възвръщат без ограничение във времето преди каквото и да било ново начисляване на такса за постигнати резултати.</p> <p>Действителната стойност ще варира в зависимост от резултатите при Вашата инвестиция. Общата оценка на разходите по-горе включва средната стойност за последните 5 години.</p> <p>Когато възвръщаемостта на класа акции е отрицателна през периода на наблюдение на резултатите, Управляващото дружество прилага правило за максимално ниво (което съответства на нетната стойност на активите в началото на периода на наблюдение на резултатите), когато няма право да получава такса за постигнати резултати – независимо от това как се представя класът акции спрямо своята референция за такса за постигнати</p>	31,35 EUR

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

Препоръчителен период на държане: повече от 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 First Eagle Amundi за допълнителни подробности относно обратните изкупувания.

Може да разменятe акции на Подфонда за акции на други подфондове на First Eagle Amundi в съответствие с проспекта на First Eagle Amundi.

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 10 години на www.amundi.lu.

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