

Продукт

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - B USD AD

Подфонд на Amundi Funds
LU1883869460 - 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 2025-06-19.

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: Стреми се да увеличи стойността на Вашата инвестиция през препоръчителния период на държане, като същевременно цели да допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък на портфейла.

Инвестиции: Подфондът е финансов продукт, който насърчава ESG характеристиките съгласно член 8 на регламента за оповестяване.

Подфондът инвестира най-малко 67% от нетните си активи в капиталови ценни книжа на компании със средна и голяма капитализация, които са със седалище или извършват по-голямата част от дейността си в Европа и които са в съответствие с инвестиционната цел на Подфонда за намаляване на въглеродния отпечатък. Инвестиционният обхват на Подфонда е

от предимно регистрирани в Европа капиталови ценни книжа и макар че той може да инвестира в която и да било област на икономиката, във всеки един момент неговите участия може да бъдат фокусирани върху относително малък брой компании с портфейл, изграден по такъв начин, че да има въглероден интензитет, който е хармонизиран с индекса MSCI Europe Climate Paris Aligned (EUR). Макар че инвестиционният мениджър се стреми да инвестира в ценни книжа с ESG рейтинг, не всички инвестиции на Подфонда ще имат ESG рейтинг, като във всеки случай тези инвестиции няма да бъдат повече от 10% от Подфонда. Подфондът използва 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 капиталови ценни книжа).

Референтен показател: Подфондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине (след приложимите такси) индекса MSCI Europe („Референтен показател“) през препоръчителния период на държане. Подфондът е изложен основно към емитентите на Референтния показател, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще инвестира в 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.

Процес на управление: Инвестиционният мениджър използва фундаментален анализ на отделните емитенти, за да идентифицира капиталови ценни книжа с по-добри дългосрочни перспективи, както и техните ESG, по-специално характеристиките на въглеродния интензитет. Целта за инвестиции се постига чрез хармонизиране на целите за намаляване на въглеродния отпечатък на Подфонда с индекса MSCI Europe Climate Paris Aligned (EUR). Интензитетът на въглеродния отпечатък на портфейла се изчислява като среднопретеглен по активи портфейл и се сравнява с претегления по активи интензитет на въглеродния отпечатък на индекса MSCI Europe Climate Paris Aligned (EUR). Подфондът не инвестира в компании, считани за несъвместими с целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне; следователно подфондът изключва компании, на които повече от определен процент от приходите им произтичат от изкопаеми горива. Също така Подфондът се стреми да постигне ESG резултат на своя портфейл, който е по-висок от този на инвестиционния обхват (регистрирани в Европа капиталови ценни книжа).

Когато се анализира ESG резултатът спрямо инвестиционния обхват, Подфондът се сравнява с ESG резултата на неговия инвестиционен обхват, след като 20% от ценните книжа с най-нисък ESG рейтинг са изключени от инвестиционния 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, с възможност за поемане на загуби до размера на инвестираната сума.

Обратно изкупуване и търгуване: Акциите 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.

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 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 4 от общо 7: среден риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средна, а неблагоприятните пазарни условия биха могли 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, 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: 5 години			
Инвестиция 10 000 USD			
Сценарии		Ако изтеглите инвестицията си след	
		1 година	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	3 400\$	2 880\$
	Средногодишна възвръщаемост	-66,0%	-22,0%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	7 120\$	9 300\$
	Средногодишна възвръщаемост	-28,8%	-1,4%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 510\$	13 940\$
	Средногодишна възвръщаемост	5,1%	6,9%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	15 090\$	18 810\$
	Средногодишна възвръщаемост	50,9%	13,5%

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 30.11.2018 г. и 30.11.2023 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2017 г. и 30.09.2022 г.

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

За всеки Подфонд на 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 USD.

Инвестиция 10 000 USD		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	5 години*
Общо разходи	591\$	2 223\$
Годишно отражение на разходите**	6,0%	3,2%

* 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 10,08% преди приспадане на разходите и 6,87% – след това. Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (4,00% от инвестираните средства / 300 USD). 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	Това е разсрочена първоначална такса, която намалява от максимум 4,00% до нула за период от 4 години, както е описано подробно в проспекта. Тя е дължима само когато даден инвеститор направи продажба в рамките на този период.	До 300 USD
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 USD
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,78% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	269,66 USD
Разходи по сделки	0,22% 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.	21,77 USD
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0,00 USD

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

Препоръчителен период на държане: 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 Amundi Funds за допълнителни подробности относно обратните изкупувания.

Може да разменят 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 копия 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.