

Продукт

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR

Подфонд на Amundi Funds

LU1883315480 - 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 2026-05-15.

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: Стреми се да повиши стойността на Вашата инвестиция (главно чрез нарастване на капитала) и да надмине референтния показател през препоръчителния период на държане, като същевременно постига ESG резултат, по-голям от този на референтния показател.

Референтен показател: индекс MSCI Value. Използва се за определяне на по-добри финансови и ESG резултати и за мониторинг на риска.

Участия в портфейла: подфондът се управлява активно. Той инвестира основно в капиталови ценни книжа на компании в Европа. Подфондът може или не може да хеджира валутен риск на ниво портфейл по преценка на инвестиционния мениджър. Подфондът използва деривати с цел намаляване на различни рискове (хеджиране), за по-ефективно управление на портфейла и за придобиване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности.

Процес на управление: при активно управление на подфонда инвестиционният мениджър използва комбинация от пазарен и фундаментален анализ за идентифициране на компании, които изглежда са подценени спрямо техния потенциал (подход от горе надолу и от долу нагоре). 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 значителна.

Подфондът насърчава ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента за оповестяване.

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.

Инвестиция 10 000 евро

Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	5 години*
Общо разходи	€102	€735
Годишно отражение на разходите**	1,0%	1,1%

* 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 8,19% преди приспадане на разходите и 7,10% – 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	KID_WhatRisk_CompositionCost_NoEntryCost	До 0 EUR
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	0,86% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	86,00 EUR
Разходи по сделки	0,16% 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.	16,24 EUR
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0,00 EUR

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.

С цел управление на рисковете, свързани с ликвидността, и в най-добрия интерес на инвеститорите, в случай че заявките за обратно изкупуване надхвърлят предварително определен праг, подфондът може да ограничи правата на инвеститорите за обратно изкупуване и да обработва такива заявки само частично, на пропорционална основа. Начинът на функциониране е описан по-подробно в проспекта.

С цел да се осигури справедливо разпределение на разходите и да се смекчат ефектите от разводняването, в най-добрия интерес на инвеститорите, подфондът може да използва „плаваща преоценка“ – предварително определен механизъм, при който нетната стойност на активите на дяловете се коригира чрез прилагане на коефициент, отразяващ разходите за ликвидност. Начинът на функциониране е описан по-подробно в проспекта.

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 10 години на www.amundi.lu.

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