

## Продукт

# AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - I USD

Подфонд на Amundi Funds

LU0568613433 - 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](http://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:** За постигане на дългосрочен растеж на капитала.

Подфондът инвестира най-малко 67% от активите в ценни книжа и свързани с ценни книжа инструменти на компании, които са със седалище или извършват значителен бизнес в Близкия изток и Северна Африка (БИСА). Подфондът може да инвестира в Р-облигации с цел ефективно управление на портфейла. Няма валутни ограничения за тези инвестиции.

Подфондът може да използва деривати за хеджиране и ефективно управление на портфейла.

Референтен показател: Подфондът се управлява активно чрез пазуване и се стреми да надмине S&P Pan Arab Large Mid Cap 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.

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 активно управлява портфейла на Подфонда чрез комбиниране на стратегии отгоре надолу и отдолу нагоре: географско разпределение, разпределение по сектори във всяка държава и избор на капитал въз основа на потенциал за растеж и оценка.

**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](http://www.amundi.lu)

**Депозитар:** Банка CACEIS, клон Люксембург.



## Инвестиция 10 000 USD

Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	5 години*
Общо разходи	194\$	1 566\$
Годишно отражение на разходите**	1,9%	2,1%

\* 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 11,32% преди приспадане на разходите и 9,20% – 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
<b>Първоначална такса</b>	Не начисляваме първоначална такса за този продукт.	До 0 USD
<b>Такса при изтегляне на инвестицията</b>	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		
<b>Такси за управление и други административни или оперативни разходи</b>	1,01% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	101,00 USD
<b>Разходи по сделки</b>	0,66% 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.	66,00 USD
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
<b>Такса за постигнати резултати</b>	20,00% годишни по-добри резултати спрямо референтния актив 100% S&P PAN ARAB COMPOSITE LARGE MIDCAP NR Close. Изчислението се прилага на всяка дата на изчисляване на нетната стойност на активите в съответствие с условията, описани в проспекта. Минали по-лоши резултати през последните 5 години трябва да бъдат изтеглени преди всяко ново начисляване на такса за постигнати резултати. Действителната стойност ще варира в зависимост от резултатите при Вашата инвестиция. Общата оценка на разходите по-горе включва средната стойност за последните 5 години. <b>Таксата за постигнати резултати се заплаща дори ако постигнатите резултати на акцията през периода на наблюдение на постигнатите резултати са отрицателни, като същевременно остават по-високи от постигнатите резултати на Референтния актив.</b>	27,00 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 не по-късно от един (1) работен ден преди 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](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).