

Продукт

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE

Подфонд на Amundi Index Solutions
LU1050470373 - 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 2024-04-19.

Какъв е този продукт?

Вид: Акции на Подфонд на Amundi Index 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: Този подфонд се управлява пасивно.

Целта на този подфонд е да проследява резултатите за индекса Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond („Индексът“) и да свежда до минимум грешката при проследяването между нетната стойност на активите на Подфонда и резултатите за индекса.

Очакваното ниво на грешка при проследяване при нормални пазарни условия е указано в проспекта на Подфонда.

Индексът е от вида Total Return: купоните, платени от съставните части на индекса, са включени във възвръщаемостта на индекса.

Индексът Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond предлага експозиция към публични задължения с инвестиционен рейтинг с фиксирана лихва, емитирани от суверенни държави, участващи в Европейския паричен съюз.

Индексът отговаря на следните критерии:

– В индекса са включени само държавни облигации

– Допустимите облигации имат най-малко 300 милиона EUR непогасен номинал и са емитирани от държави от еврозоната с емитирани най-малко 50 милиарда EUR. Списъкът на държавите, отговарящи на изискванията за индекса, се преразглежда ежегодно.

– Държавите трябва да имат категоризиран инвестиционен рейтинг (Baa3/BBB-/BBB-) или по-висок, за да влязат в индекса, като се използва средният рейтинг на Moody's, S&P и Fitch.

– Падежът трябва да бъде най-малко една година до окончателния падеж – независимо от опционалността.

– Главницата и лихвата трябва да бъдат деноминирани в EUR.

Повече информация за състава на индекса и неговите оперативни правила можете да намерите в проспекта и на адрес: www.bloomberg.com.

Стойността на индекса е налична чрез Bloomberg (I35205EU).

Експозицията към индекса ще бъде постигната чрез директно репликиране, главно чрез директни инвестиции в прехвърлими ценни книжа и/или други допустими активи, представляващи съставните части на индекса. Подфондът възнамерява да приложи модел на репликация на извадка, за да проследи резултатите на индекса, и следователно не се очаква подфондът да държи всеки един основен компонент на индекса по всяко време или да ги държи в същата пропорция като техните претегления в индекса. Подфондът може също така да държи някои ценни книжа, които не са основни компоненти на индекса.

Инвестиционният мениджър ще може да използва деривати, за да се справя с входящите и изходящите потоци, и които са свързани с индекса или съставните части на индекса за инвестиции и/или ефективно управление на портфейла.

За да генерира допълнителен доход за компенсирани разходи си, Подфондът може също да предприеме операции по заемане на ценни книжа.

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: Ациите 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 Index Solutions.

Политика за разпределяне: Тъй като това е категория акции, при която не се разпределят акции, инвестиционният доход се реинвестира. Натрупваният се дял автоматично задържа и реинвестира целия доход, който може да се отнесе към Подфонда; като по този начин се натрупва стойност в цената на натрупваните се дялове.

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 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 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.

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 Index 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 евро			
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 Средногодишна възвръщаемост	€7 060 -29,4%	€6 780 -9,3%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	€7 810 -21,9%	€7 620 -6,6%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	€9 630 -3,7%	€10 150 0,4%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	€10 670 6,7%	€11 090 2,6%

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 31.08.2015 г. и 30.08.2019 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 30.06.2016 г. и 30.06.2020 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 Index 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 EUR.

Инвестиция 10 000 евро

Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	4 години*
Общо разходи	€487	€612
Годишно отражение на разходите**	4,9%	1,6%

* 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 1,94% преди приспадане на разходите и 0,37% – след това.

Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (4,50% от инвестираните средства / 450 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 4,50% 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 450 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 евро
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0,35% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	33,42 евро
Разходи по сделки	0,05% 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.	4,48 евро
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0,00 евро

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: Можете да поискате обратно изкупуване на Вашите акции ежедневно в съответствие с разпоредбите на проспекта на Amundi Index 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.

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.