

İdare

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 CZK Hgd SATI

Iläôîä à Amundi Funds

LU1883311141 - Àèóà: CZK

Ōīāā īīāōīīā ā ēēōāīçèðāīī ā Ēpēñāīáóðā.

Óĩðããéĩãàùĩ ãðõããñõãĩ: Amundi Luxembourg S.A. (ĩðõõé ãàðãùé: „ĩãé“), ÷éãĩ ã ãðõããñõãàð ã ã Amundi Group, ã èõãĩçèðãĩ ã Èpèñãĩóðã è ã ãĩãĩãçĩçĩ ã Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF à l'adresse de Amundi Luxembourg S.A. à l'adresse de Amundi Luxembourg S.A.

Çà àïïúéïèòàăéíà èíôîðìàöèÿ, ìïëÿ, íàìðàââòâ ñìðàâêâ ñ www.amundi.lu èèè ñâ íáâââòâ íà +352 2686 8001.

lãñòìÿuèyò ãîêóíáíò à ïóáëëëóâáí íà 2024-03-15.

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 доход) 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 Europe. 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 имат перспективи за над средни дивиденди (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 съществена.

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.

Политика за разпределяне: Тъй като това е клас за разпределение на акции, инвестиционният доход се разпределя.

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.

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 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 CZK			
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	1 240 CZK	2 480 CZK
	Средногодишна възвръщаемост	-87,6%	-24,3%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	7 890 CZK	8 770 CZK
	Средногодишна възвръщаемост	-21,1%	-2,6%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 320 CZK	13 720 CZK
	Средногодишна възвръщаемост	3,2%	6,5%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	14 080 CZK	16 570 CZK
	Средногодишна възвръщаемост	40,8%	10,6%

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 31.12.2018 г. и 22.12.2023 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2018 г. и 31.10.2023 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2015 г. и 31.03.2020 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 CZK.

Инвестиция 10 000 CZK		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	5 години*
Общо разходи	628 CZK	1 773 CZK
Годишно отражение на разходите**	6,4%	3,0%

* 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 9,51% преди приспадане на разходите и 6,53% – след това. Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (4,50% от инвестираните средства / 450 CZK). 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 CZK
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 CZK
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,78% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	169,99 CZK
Разходи по сделки	0,08% 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.	7,52 CZK
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0,00 CZK

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 дългосрочна 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.

Äöäâ ïëáçíà ëíóîðíàöëý

Îíæâ äà íàìäðëðà ïõîííæëðà, òñòàâà, ïíííàíë ëíóíðíàöëííë äíëóíáíòë çà ëíááñòëðíðëðà, ëçááñòëý äí ëíááñòëðíðëðà, ðëíáííáë ïò÷àðë è äííúëíëðáëíë ëíóíðíàöëííë äíëóíáíòë, ñáúðçáíë ñ ïíáõííáâ, áëëþ÷ëðáëí ðáçëë÷íë íóáëëëðááíë ïëëðëëë íà ïíáõííáâ, íà íáöëý óááñáëò www.amundi.lu. Îíæâ ñúíí ðáëâ äà ïíëñëðà ìíëâ ïò ðáçë äíëóíáíòë á ñáâáëëùáóí íà óíðáäëýááííóí äðóæáñòâí.

Ðáçóëðàðë çà íëíáëë ïáðëíáë: Îíæâðà äà ëçðááëëðà ðáçóëðàðëðà çà íëíáëë ïáðëíáë çà ïíáõííáâ ïðáç ïíëááíëðà 5 áíáëíë íà www.amundi.lu.
Ñóáíàðëë çà ðáçóëðàðëðà: Îíæâðà äà íàìäðëðà ñóáíàðëë çà ðáçóëðàðëðà çà íëíáëë ïáðëíáë, áëðóáëëçëðáíë áæáíáñ÷íí íà www.amundi.lu.