

İdare

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - C EUR SATI

Iläôîä à Amundi Funds

LU1883312115 - Ààëóòà: ââđî

Ōīāā īīāōīīā ā ēēōāīçèðāīī ā Ēpēñāīáóðā.

Oĩdããẽyãũũĩ ãdõããñõãĩ: Amundi Luxembourg S.A. (ĩdõõẽ ãdãdõũẽ: „ĩẽã“), ãẽãĩ ã ãdõããñõãdã ãdõ Amundi Group, ã ẽẽãĩçẽdãĩ ã Ẽpẽñãĩãdã ẽ ã ãĩãĩãçĩdĩ ã Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

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

Çà àïïúéïèòàăéíà èíôîðìàöèÿ, ìïëÿ, íàìðàâââòâ ñîðàâêêà ñ www.amundi.lu èèè ñâ íáââââòâ 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 5 от общо 7: средновисок риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средновисока, а неблагоприятните пазарни условия е 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 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 евро			
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	€1 300	€2 550
	Средногодишна възвръщаемост	-87,0%	-23,9%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€8 130	€7 760
	Средногодишна възвръщаемост	-18,7%	-4,9%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€10 150	€11 340
	Средногодишна възвръщаемост	1,5%	2,5%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€13 780	€14 650
	Средногодишна възвръщаемост	37,8%	7,9%

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 29.12.2023 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 30.04.2014 г. и 30.04.2019 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 EUR.

