

Produkt

AMUNDI FUND SOLUTIONS – KUPUJTE A SLEDUJTE PRÍLEŽITOSTI NA DLHOPISY S VYSOKÝM PRÍJMOM 06/2028 – A EUR

Podfond fondu Amundi Fund Solutions

LU2600688571 – Mena: EUR

Tento podfond je schválený v Luxembursku.

Správcovská spoločnosť: Spoločnosť Amundi Luxembourg S.A. (ďalej: len „my“), člen skupiny spoločností Amundi, má povolenie v Luxembursku a je regulovaná inštitúciou Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF zodpovedá za dohľad nad spoločnosťou Amundi Luxembourg v súvislosti s týmto Dokumentom s kľúčovými informáciami.

Viac informácií nájdete na adrese www.amundi.lu alebo zavolajte na číslo +352 2686 8001.

Tento dokument bol publikovaný dňa 07.4.2023.

DOKUMENT
S KĹÚČOVÝMI
INFORMÁCIAMI

O aký produkt ide?

Typ: Akcie podfondu fondu Amundi Fund Solutions, SICAV.

Termín: Tento podfond je splatný 30.6.2028. Správcovská spoločnosť môže fond v súlade so zákonnými požiadavkami zrušiť likvidáciou alebo zlúčením s iným fondom.

Ciele: Cieľom tohto podfondu je dosiahnuť príjem a sekundárnym cieľom je ocenenie kapitálu počas odporúčaného obdobia držby investovaním prevažne do diverzifikovaného portfólia dlhových investičných alebo podinvestičných stupňov a nástrojov súvisiacich s dlhmi, ktoré emitovali korporácie, ktoré sú zaregistrované, majú centrálu alebo hlavné miesto podnikania OECD, alebo akákoľvek vláda, nadnárodný orgán, miestny orgán alebo medzinárodný verejný orgán z ktorejkoľvek krajiny na svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov, pričom podfond nebude investovať viac ako 50 % svojich čistých aktív do dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov podinvestičného stupňa.

Podfond môže investovať do nástrojov peňažného trhu na pokladničné účely a/alebo v prípade nepriaznivých trhových podmienok a do vkladov úverových inštitúcií denominovaných v eurách, britských librách a amerických dolároch na dosiahnutie svojich investičných cieľov a/alebo na pokladničné účely, a/alebo v prípade nepriaznivých trhových podmienok.

Podfond sa bude po investíciách do nástrojov, ktoré nie sú denominované v EUR, usilovať o zaistenie menovej expozície späť na EUR.

Podfond môže investovať až 30 % svojich čistých aktív do cenných papierov rozvíjajúcich sa trhov.

Investície podfondu môžu okrem iného zahŕňať podriadené dlhopisy, prioritné dlhopisy, prioritné cenné papiere, konvertibilné cenné papiere, ako sú podnikové hybridné dlhopisy (až do 20 % svojich čistých aktív) a podmienené konvertibilné dlhopisy (až do 10 % svojich čistých aktív).

Dátum splatnosti alebo výpovede dlhopisov bude vo všeobecnosti kompatibilný s dátumom splatnosti podfondu.

Podfond môže používať deriváty na znižovanie rôznych rizík, efektívnu správu portfólia a ako spôsob dosiahnutia expozície rôznym aktívam, trhom

alebo príjmovým tokom.

Podfond môže investovať až 10 % svojich čistých aktív do iných PKI a PKIPCP.

Podfond do svojho investičného procesu integruje faktory udržateľnosti a zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, ako bolo podrobne opísané v časti „Udržateľné investovanie“ prospektu. Vzhľadom na investičné zameranie podfondu investičný správca podfondu nezačleňuje do investičného procesu podfondu úvahy o environmentálne udržateľných ekonomických aktivitách (ako je predpísané v nariadení o taxonómii). Na účely nariadenia o taxonómii je preto potrebné poznamenať, že investície, ktoré sú základom tohto podfondu, nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske aktivity.

Zamýšľaný retailový investor: Tento produkt je určený pre investorov so základnými vedomosťami a so žiadnymi alebo obmedzenými skúsenosťami v investovaní do fondov, ktorí majú záujem zvýšiť hodnotu svojej investície a poberať príjem v odporúčanom období držby a ktorí sú pripravení podstúpiť vyššiu úroveň rizika vzhľadom na svoj pôvodný kapitál.

Vyplatenie a obchodovanie: Akcie môžu byť predané (späťne odkúpené), ako je uvedené v prospekte, za príslušnú obchodnú cenu (čistá hodnota aktív). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prospekte fondu Amundi Fund Solutions.

Politika distribúcie: Keďže ide o triedu akcií bez vyplácania, investičné príjmy sú opätovne investované.

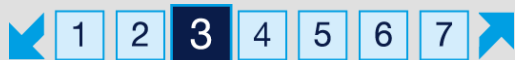
Ďalšie informácie: Ďalšie informácie o podfonde vrátane prospektu a finančných správ sú na požiadanie k dispozícii bezplatne na adrese: Amundi Luxembourg S.A. so sídlom 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembursko.

Čistá hodnota aktív podfondu je k dispozícii na adrese www.amundi.lu.

Depozitár: Societe Generale Luxembourg.

Aké sú riziká a čo môžem získať?

UKAZOVATEĽ RIZIKA



Nižšie riziko

Vyššie riziko



Pri určovaní ukazovateľa rizika sa predpokladá, že budete podporovať produkt do 30.6.2028. Ak si produkt necháte vyplatiť v počiatočnom štádiu, reálne riziko sa môže výrazne líšiť a môžete dostať naspäť menej.

Súhrnný ukazovateľ rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť.

Tento produkt sme klasifikovali ako 3 zo 7, čo predstavuje stredne nízku rizikovú triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne nízkej úrovni a je nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na naše možnosti platiť vám.

Dodatočné riziká: Riziko trhovej likvidity môže zosilniť kolísanie výkonnosti produktu.

Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.

Výkonnosť podfondu môžu okrem rizík zahrnutých v ukazovateli rizika ovplyvniť aj ďalšie riziká. Pozrite si prospekt fondu Amundi Fund Solutions.

SCENÁRE VÝKONNOSTI

Uvedené scenáre nepriaznivého, neutrálneho a priaznivého vývoja sú príklady s použitím najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti podfondu za posledných 10 rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

To, čo dostanete z tohto produktu, závisí od výkonnosti trhu v budúcnosti. Budúci vývoj na trhu je neistý a nedá sa presne predvídať.

Odporúčané obdobie držby do dosiahnutia splatnosti produktu: 5 rokov			
Investícia 10 000 EUR			
Scenár		Ak ukončíte produkt po	
		1 roku	5 rokov
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.		
Stresový scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	€5 240	€5 340
	Priemerný ročný výnos	-47,6 %	-11,8 %
Nepriaznivý scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	€7 990	€8 600
	Priemerný ročný výnos	-20,1 %	-3,0 %
Neutrálny scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	€9 930	€11 230
	Priemerný ročný výnos	-0,7 %	2,3 %
Priaznivý scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	€11 520	€12 610
	Priemerný ročný výnos	15,2 %	4,7 %

Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, nemusia však zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať takisto vplyv na to, koľko sa vám vráti.

Tento typ scenára sa odohral v prípade investície s použitím vhodnej náhradnej hodnoty.

Priaznivý scenár: tento typ scenára sa odohral v prípade investície v období medzi 31.01.2013 a 31.01.2018.

Neutrálny scenár: tento typ scenára sa odohral v prípade investície v období medzi 31.10.2016 a 31.10.2021

Nepriaznivý scenár: tento typ scenára sa odohral v prípade investície v období medzi 31.08.2021 a 31.01.2023.

Čo sa stane, ak spoločnosť Amundi Luxembourg S.A. nebude schopná vyplácať?

Pre každý podfond fondu Amundi Fund Solutions je investovaná a zachovávaná samostatná skupina aktív. Aktíva a pasíva podfondu sú oddelené od aktív a pasív ostatných podfondov, ako aj od aktív a pasív správcovskej spoločnosti a neexistujú medzi nimi krížové záväzky. Podfond nenesie zodpovednosť v prípade, že správcovská spoločnosť alebo akýkoľvek delegovaný poskytovateľ služieb zlyhá alebo sa stane platobne neschopným.

Aké sú náklady?

Predajca, ktorý vám odporúča alebo predáva tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, aký budú mať vplyv na vašu investíciu.

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa zrážajú z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Ich výška závisí od toho, koľko investujete, a ako dlho držíte produkt. Uvedené sumy predstavujú ukážku vychádzajúcu z príkladu investovanej sumy a rôznych možných období investovania.

Predpoklad:

– V prvom roku by ste dostali naspäť sumu, ktorú ste investovali (ročný výnos 0 %). Pre ďalšie obdobia držby predpokladáme, že výkonnosť produktu zodpovedá neutrálnemu scenáru.

– Investovaná suma predstavuje 10 000 EUR.

NÁKLADY V PRIEBEHU ČASU

Investícia 10 000 EUR		
Scenáre	Ak ukončíte produkt po	
	1 roku	5 roky*
Celkové náklady	€522	€1 188
Ročný vplyv nákladov**	5,3 %	2,2 %

* Odporúčané obdobie držby.

** Tento údaj ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak ukončíte produkt po uplynutí odporúčaného obdobia držby, váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 4,51 % pred zohľadnením nákladov a 2,35 % po ich zohľadnení.

Tieto údaje zahŕňajú maximálny distribučný poplatok, ktorý si môže účtovať predajca produktu (2,00 % investovanej sumy/200 EUR). Skutočnú výšku distribučného poplatku vám oznámi predajca.

Ak ste do tohto produktu investovali v rámci poistnej zmluvy, znázornené náklady nezahŕňajú dodatočné náklady, ktoré možno budete musieť znášať.

ZLOŽENIE NÁKLADOV

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady		Ak ukončíte produkt po 1 roku
Vstupné náklady	To zahŕňa náklady na distribúciu vo výške 2,00 % z investovanej sumy. To je najvyššia suma, ktorá vám bude účtovaná. Osoba, ktorá vám výrobok predáva, vás bude informovať o skutočnej cene.	Do 200 EUR
Výstupné náklady	Môžu sa účtovať maximálne 2,00 % z vašej investície pred jej vyplatením. Osoba, ktorá vám výrobok predáva, vás bude informovať o skutočnej cene.	196 EUR
Pribežné náklady zrážané každý rok		
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1,17 % hodnoty vašej investície ročne. Tento percentuálny podiel je odhad.	115 EUR
Transakčné náklady	0,12 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov, ktoré vznikajú, keď nakupujeme a predávame podkladové investície pre tento produkt. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od množstva, ktoré nakúpime a predáme.	12 EUR
Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok		
Poplatky za výkonnosť	Na tento produkt sa neuplatňuje žiadny poplatok za výkonnosť.	0 EUR

Ako dlho mám mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov, čo zodpovedá dosiahnutiu splatnosti produktu.

Podfond je určený na držbu do dátumu splatnosti. Mali by ste byť pripravení na investovanie do dosiahnutia jeho splatnosti. Pri predaji pred dátumom splatnosti podfonde môže byť účtovaný výstupný poplatok a výkonnosť alebo rizikovosť vašej investície môžu byť negatívne ovplyvnené. Ak predávate pred dátumom splatnosti, pozrite si časť „Aké sú náklady?“, kde nájdete informácie o nákladoch a ich vplyve v priebehu času.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade akýchkoľvek sťažností môžete:

- V prípade sťažnosti zavolajte na našu horúcu linku +352 2686 8001
- Poslať poštou spoločnosti Amundi Luxembourg S.A. – Klientský servis – na adresu 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembursko
- Odoslať e-mail na adresu info@amundi.com

V prípade sťažnosti musíte jasne uviesť svoje kontaktné údaje (meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa) a poskytnúť stručné vysvetlenie vašej sťažnosti. Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej lokalite www.amundi.lu.

Ak máte sťažnosť na osobu, ktorá vám radila o tomto produkte alebo ktorá vám ho predala, oznámia vám, kde sa môžete sťažovať.

Časový harmonogram príkazov: Príkazy na spätné odkúpenie akcií musia byť prijaté do 18:00 luxemburského času najneskôr päť (5) pracovných dní pred dňom ocenenia. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa vyplatenia nájdete v prospekte Amundi Fund Solutions.

Akcie podfonde môžete vymeniť za akcie iných podfondov fondu Amundi Fund Solutions v súlade s prospektom fondu Amundi Fund Solutions.

Ďalšie relevantné informácie

Prospekt, stanovy, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, oznámenia pre investorov, finančné správy a ďalšie dokumenty s informáciami týkajúcimi sa podfonde vrátane rôznych zverejnených politík podfonde nájdete na našej webovej lokalite www.amundi.lu. Kópiu týchto dokumentov si môžete vyžiadať aj v registrovanej kancelárii správcovskej spoločnosti.

Minulá výkonnosť: Nie je dostatok údajov na to, aby bolo možné poskytnúť retailovým investorom užitočné informácie o minulej výkonnosti.

Scenáre výkonnosti: Predchádzajúce scenáre výkonnosti aktualizované raz mesačne nájdete na lokalite www.amundi.lu.