

Ključni podatki za vlagatelje

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem podskladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta podsklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR Podsklad AMUNDI FUNDS SICAV

ISIN koda: (A) LU1883327816

Ta KNPVP je kot svojo družbo za upravljanje imenoval Amundi Luxembourg SA, del skupine Amundi

Cilji in naložbena politika

Podsklad je finančni proizvod, ki spodbuja dejavnike ESG v skladu s členom 8 uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo.

Prizadeva si povečati vrednost vaše naložbe in doseči donos v priporočenem obdobju razpolaganja.

Podsklad neposredno ali posredno vlaga v različne vrednostne papirje z vsega sveta. Ti lahko vključujejo delnice, državne in podjetniške obveznice, obveznice z nakupnim bonom, zamenljive obveznice (podsklad lahko do 10 % svojih sredstev vложи tudi v pogojno zamenljive obveznice) in instrumente denarnega trga ter vloge z ročnostjo največ 12 mesecev. Podsklad lahko do 15 % svojih sredstev vложи v naložbe, katerih vrednost je vezana na cene blaga. Podsklad lahko vlaga do 5 % svojih sredstev v vrednostne papirje s premoženjskim kritjem (ABS) in v hipotekarno zavarovane vrednostne papirje (MSB). Podsklad lahko vlaga do 2 % svojih neto sredstev v podjetja SPAC (biankoček podjetja). Podsklad z izvedenimi finančnimi instrumenti zmanjšuje različna tveganja, učinkovito upravlja portfelj in zagotavlja (kratkoročno ali dolgoročno) izpostavljenost različnim vrstam premoženja, trgov ali drugim naložbenim priložnostim (med drugim izvedenim finančnim instrumentom, ki se posvečajo zlasti posojilom, delnicam, obrestnim meram, tujim valutam in inflaciji).

Primerjalni indeks: Podsklad se aktivno upravlja in uporablja 60 % indeksa »MSCI World«, 40 % indeksa »JP Morgan GBI Global« naknadno kot kazalnik za ocenjevanje donosnosti podsklada in v zvezi s primerjalnim indeksom provizij za poslovanje, ki ga uporabljajo ustrezni razredi delnic, za izračun provizij za poslovanje. Ni nobenih omejitev glede takšnega primerjalnega indeksa, ki omejujejo oblikovanje portfelja. Podsklad ni zasnoval primerjalnega indeksa kot referenčni primerjalni indeks za namene uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo.

Postopek upravljanja: Podsklad v svoj naložbeni postopek vključuje trajnostne dejavnike, kot je podrobneje razloženo v poglavju "Trajnostne naložbe" v prospektu. Upravljaivec naložb na podlagi lastne ekonomske analize po pristopu od zgoraj navzdol določi najprivlačnejše vrste finančnih sredstev in geografska območja ter v okviru njih najprivlačnejše vrednostne papirje. Podsklad si prizadeva, da bi bila ocena njegovega portfelja po merilih s področja okolja, družbe in upravljanja višja od ocene naložbenega okolja.

Akumulacijska delnica samodejno zadrži in ponovno vложи celoten prihodki znotraj podsklada ter tako zvišuje vrednost cene akumulacijskih delnic.

Najkrajše priporočeno obdobje razpolaganja je 4 leta.

Delnice se lahko prodajo ali izplačajo (in/ali zamenjajo) vsak dan trgovanja (če v prospektu ni določeno drugače) po ustrezni ceni trgovanja (neto vrednost sredstev) skladno s statutom družbe. Nadaljnje podrobnosti so na voljo v prospektu KNPVP.

Profil tveganja in donosa



Stopnja tveganja tega podsklada odraža zlasti tržno tveganje, ki nastane iz naložb v trge lastniških vrednostnih papirjev.

Pretekli podatki niso nujno zanesljiv pokazatelj za prihodnost.

Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni.

Najnižja kategorija ne pomeni "brez tveganja".

Vaša začetna naložba ni deležna nobenega jamstva ali zaščite.

Pomembna tveganja, bistvenega pomena za podsklad, ki jih kazalnik ne zajema na ustrezen način:

- Kreditno tveganje: predstavlja tveganja, povezana z izdajateljevim nenadnim znižanjem bonitetne kakovosti ali njegovim neizpolnjevanjem obveznosti.

- Likvidnostno tveganje: v primeru nizkega obsega trgovanja na finančnih trgih lahko vsak nakup ali prodaja na teh trgih povzroči pomembne tržne spremembe/tržna nihanja, ki lahko vplivajo na vrednost vašega portfelja.

- Tveganje nasprotne stranke: predstavlja tveganje nezmožnosti udeleženca na trgu, da izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do vašega portfelja.

- Likvidnostno tveganje: To je tveganje neizpolnjevanja obveznosti ali napak znotraj različnih ponudnikov storitev, ki upravljajo in ocenjujejo vaš portfelj.

- Tveganje na novo nastajajočih trgih: Pri vlaganju v določene države obstajajo večja politična, pravna, gospodarska in likvidnostna tveganja, kot pri vlaganju v bolj razvite države.

Uporaba zapletenih proizvodov, kot so izvedeni finančni instrumenti, lahko poveča tržna gibanja v vašem portfelju.

Pojav katerega koli od teh tveganj lahko vpliva na neto vrednost sredstev vašega portfelja.

Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za plačilo stroškov vodenja podsklada, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo potencialno rast vaše naložbe.

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi	
Vstopni stroški	4,50 %
Izstopni stroški	Ni
Stroški zamenjave	1,00 %
To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden so izplačani izkupički vaše naložbe.	
Stroški iz podsklada v teku leta	
Stalni stroški	1,75 %
Stroški iz podsklada v nekaterih določenih pogojih	
Provizija za poslovanje	20,00 % na leto od vseh donosov, ki jih podsklad ustvari nad 60 % indeksa MSCI World; 40 % indeksa JP Morgan GBI Global. V zadnjem računovodskem letu je bila zaračunana provizija za poslovanje v višini 0,30%.

Vstopni stroški in stroški zamenjave so prikazani z najvišjimi številkami. Včasih lahko plačate manj - več o tem lahko izveste pri svojem finančnem svetovalcu.

Številka **stalnih stroškov** temelji na porabi za leto, ki se konča 30. junija 2021. Ta številka se lahko od leta do leta razlikuje. Izključuje:

- provizije za poslovanje;
- stroške premoženjskih transakcij, razen v primeru vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih plača podsklad pri nakupu ali prodaji enot premoženja v drugem kolektivnem naložbenem podjetju.

Izračun provizije za uspešnost se uporablja za vsak datum izračuna neto vrednosti sredstev v skladu s pogoji, opisanimi v prospektu.

Primerjava neto vrednosti sredstev razreda delnic in referenčnega sredstva (kot je opredeljeno v prospektu) se izvede v obdobju opazovanja, ki traja največ petih let. Znesek provizije za uspešnost predstavlja 15 % sosednjega odstotka razlike med neto sredstvi razreda delnic (pred odbitkom provizije za uspešnost) in referenčnih sredstev, če je razlika pozitivna in če je od začetka obdobja opazovanja uspešnosti relativna uspešnost razreda delnic v primerjavi z referenčnim sredstvom pozitivna ali enaka nič. Zaradi preteklih slabših rezultatov zadnjih 5 let je treba pred novim obračunavanjem provizije za uspešnost vrniti sredstva.

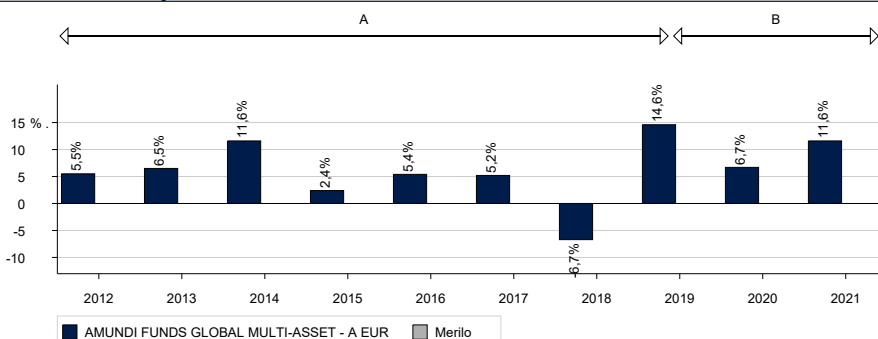
Datum obletnice sovpada z datumom obračuna zadnje neto vrednosti sredstva v juniju.

Obračunane provizije za uspešnost bodo plačane družbi za upravljanje na dan obletnice in začelo se bo novo obdobje opazovanja uspešnosti.

Provizija za uspešnost se družbi za upravljanje ne plača, če je uspešnost razreda delnic v obdobju opazovanja uspešnosti negativna, vendar višja od uspešnosti referenčnega sredstva.

Za več informacij o stroških si preberite odstavek o stroških v prospektu KNPVP, ki je na voljo na: www.amundi.com.

Pretekla uspešnost



Podatki v grafu ne pomenijo nujno prihodnjih rezultatov.

Letni rezultati, prikazani v tem diagramu, so izračunani na podlagi neto stroškov, ki jih odvzame podsklad.

Podsklad je bil ustanovljen 14. junija 2019. Razred delnic je bil ustanovljen 14. junija 2019.

Referenčna valuta je evro.

A: Podsklad je nastal zato, da bi vase vključil AMUNDI FUNDS II GLOBAL MULTI-ASSET. Njegovo delovanje temelji na delovanju vključenega podsklada, ki je izvajal enako naložbeno politiko, to pa je nadzirala ista skupina za upravljanje naložb, poleg tega je sprejel strukturo nadomestil, pri kateri so skupni stalni stroški za več kot 5 odstotkov nižji od skupnih stalnih stroškov podsklada.

B: Uspešnost podsklada od njegove ustanovitve.

Uporabne informacije

Depozitar: CACEIS Bank, luksemburška podružnica.

Dodatne informacije o KNPVP (prospekt, redna poročila) lahko brezplačno dobite v angleščini na naslovu: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luksemburg.

Podrobnosti aktualne politike prejemkov, ki med drugim vključujejo opis izračuna prejemkov in ugodnosti ter podatke o osebah, odgovornih za določanje prejemkov in ugodnosti, so na voljo na spletnem mestu: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>; na zahtevo vam brezplačno posredujemo natisnjen izvod.

Druge uporabne informacije (npr. najnovejšo neto vrednost sredstev) lahko pridobite na spletni strani www.amundi-funds.com.

KNPVP vsebuje veliko drugih podskladov in druge razrede, ki so opisani v prospektu. Zamenjava v delnice drugega podsklada KNPVP se lahko opravi skladno s pogoji, navedenimi v prospektu.

Vsak podsklad ustreza različnemu delu sredstev in obveznosti KNPVP. Posledično so sredstva vsakega podsklada ekskluzivno na voljo, da zadovoljijo pravice vlagateljev v povezavi s tem podkladom ter pravico upnikov, čigar zahtevki so se pojavili v povezavi z ustvarjanjem, poslovanjem ali likvidacijo tega podsklada.

Ta dokument opisuje podsklad KNPVP. Za celoten KNPVP so pripravljene prospekt in redna poročila, ki so navedeni na začetku dokumenta.

Davčna zakonodaja države Luksemburg, ki velja za KNPVP, lahko vpliva na osebni davčni položaj vlagatelja.

Amundi Luxembourg SA lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta o KNPVP.

KNPVP se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg.

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 22. september 2022.