

Produkt

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A CZK Hgd

Podfond Amundi Fund Solutions

LU1121646696 – Měna: CZK

Tento podfond je povolen v Lucembursku.

Správcovská společnost: Společnost Amundi Luxembourg S.A. (dále jen „my“), která je členem skupiny Amundi Group, bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF je odpovědná za dohled nad společností Amundi Luxembourg S.A. ve vztahu k tomuto sdělení klíčových informací.

Další informace získáte na stránkách www.amundi.lu nebo na telefonním čísle +352 2686 8001.

Tento dokument byl zveřejněn dne 06/12/2024.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Akcie podfondu Amundi Fund Solutions, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), založeného jako SICAV.

Doba trvání: Podfond je založen na dobu neurčitou. Správcovská společnost může fond zrušit likvidační nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.

Cíle: Podfond je finančním produktem, který podporuje charakteristiky ESG v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování.

Podfond usiluje o dosažení kapitálového zhodnocení a výnosu během doporučené doby držení investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsaných povolených nástrojů.

Podfond investuje primárně do otevřených SKI a SKIPCP a realizuje rozmanitou škálu investičních strategií. Podfond může také investovat do akcií a s akciemi spojených nástrojů, nástrojů peněžního trhu dluhopisů a s dluhopisy spojených nástrojů (včetně převoditelných dluhopisů a dluhopisů s vklady s opčními listy).

Podfond může investovat až 65 % svých aktiv do akcií (přímo či nepřímo prostřednictvím otevřených SKIPCP nebo SKI). Podfond může usilovat o expozici vůči komoditám a realitám prostřednictvím investice do přípustných převoditelných cenných papírů, indexů a jiných likvidních finančních aktiv (přímo či nepřímo prostřednictvím otevřených SKIPCP nebo SKI). Podfond může investovat až 20 % svých aktiv do způsobilých certifikátů indexu komodit. Podfond může také investovat do SKIPCP nebo SKI podle alternativních strategií.

Srovnávací ukazatel: Podfond je řízen aktivně. Index 50 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index / Index 50 % MSCI AC World slouží jako srovnávací ukazatel pro výpočet a sledování relativní hodnoty v riziku podfondu. Neexistují žádná omezení s ohledem na tento srovnávací ukazatel, která by omezovala konstrukci portfolia. Očekává se však, že míra odchylky od tohoto indexu bude značná. Podfond dále nestanovil tento index jako srovnávací ukazatel pro účely nařízení o zveřejňování.

Proces řízení:

Podfond ve svém investičním procesu integruje udržitelné faktory a zohledňuje hlavní nepříznivé dopady. Při investování do správců třetích stran zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na udržitelné faktory, pokud jsou dostupné informace, jak je podrobněji uvedeno v části "Sustainable Investment", "Udržitelné investice" v prospektu, s výjimkou případu, kdy je metodologie skórování Amundi ESG popsána v této části rozšířena na jakékoli podkladové SKIPCP a SKI.

Cílem podfondu je dosáhnout v rámci svého portfolia skóre ESG, které je vyšší než ESG skóre investiční sféry. Souhrnné skóre a hodnocení ESG (A až G – jak je podrobněji uvedeno v části „Udržitelné investice“ v prospektu) pro podfond (za využití váženého průměru skóre ESG podkladových SKIPCP/SKI a dalších cenných papírů) se srovnává s hodnocením ESG jeho investiční sféry.

Jedná o nedistribuční třídu akcií. Výnos z investic je znovu investován.

Minimální doporučená doba držení je 4 let.

Investoři mohou prodávat na vyžádání v kterýkoli pracovní den v Lucembursku.

Zamýšlený retailový investor: Tento produkt je určen pro investory se základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním do fondů, kteří usilují o zvýšení hodnoty své investice po doporučenou dobu držení a kteří jsou připraveni utrpět ztráty až do výše investované částky.

Vyplacení a obchodování: Jak je uvedeno ve statutu, podílové listy lze prodat (vyplatit) za příslušnou hodnotu podílového listu (čistou hodnotu aktiv). Další podrobnosti jsou uvedeny ve statutu Amundi Fund Solutions.

Politika distribuce: Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribuční třídu akcií, jsou investiční výnosy reinvestovány.

Více informací: Další informace o podfondu, včetně statutu a finančních zpráv, můžete získat na vyžádání zdarma od: Amundi Luxembourg S.A. na adrese 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg.

Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na adrese www.amundi.lu

Depozitář: Societe Generale Luxembourg.

UKAZATEL RIZIK



SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

NÁKLADY V ČASE

Investice 10 000 CZK		
Scénáře	Pokud investici ukončíte po	
	1 rok	4 let*
Náklady celkem	706 CZK	1 491 CZK
Dopad ročních nákladů**	7,2 %	3,6 %

* Doporučená doba držení.
 ** Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 6,04 % před odečtením nákladů a 2,46 % po odečtení nákladů.
 Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která vám produkt prodává, účtovat (5,00 % investované částky / 500 CZK). Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Pokud jste do tohoto produktu investovali v rámci pojistné smlouvy, zobrazené náklady nezahrnují dodatečné náklady, které by vám případně mohly vzniknout.

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po jednom roce
Náklady na vstup	Zahrnuty jsou distribuční náklady ve výši 5,00 % investované částky. Jedná se o maximální částku, která vám bude účtována. Osoba, která vám produkt prodává, vám sdělí skutečnou výši poplatku.	Až 500 CZK
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0,00 CZK
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2,16 % z hodnoty vaší investice za rok. Procentuální hodnota je založena na skutečných nákladech za minulý rok.	205,20 CZK
Transakční náklady	0,02 % z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů na nákup a prodej podkladových investic pro produkt. Skutečná částka závisí na nakupovaném a prodávaném objemu.	1,56 CZK
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0,00 CZK

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: Pět (4) let vychází z našeho posouzení charakteristik rizik a výnosů a nákladů podfondu. Tento produkt je určen pro střednědobé investování. Měli byste být připraveni držet investici alespoň 4 let. Svou investici můžete kdykoli odkoupit nebo ji držet déle.

Harmonogram příkazů: Příkazy k vyplacení akcií musí být obdrženy před 18:00 v den ocenění lucemburského času. Další podrobnosti o vyplacení naleznete ve statutu fondu Amundi Fund Solutions.

V souladu s prospektem můžete akcie podfondu Amundi Fund Solutions vyměnit za akcie jiných podfondů Amundi Fund Solutions.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností máte tyto možnosti:

- Obrátit se na naši horkou linku pro stížnosti na tel. č. +352 2686 8001,
- Poslat dopis na adresu společnosti Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
- Zaslat e-mail na adresu info@amundi.com

V případě stížnosti musíte jasně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu) a poskytnout krátké vysvětlení své stížnosti. Více informací najdete na naší webové stránce www.amundi.lu. Máte-li stížnost na osobu, která vám v souvislosti s tímto produktem poskytovala poradenství nebo která vám produkt prodala, tato osoba vám sdělí, kam se stížností obrátit.

Jiné relevantní informace

Prospekt, stanovy, sdělení klíčových informací pro investory, oznámení pro investory, finanční zprávy a další informační dokumenty týkající se podfondu včetně různých zveřejněných politik podfondu najdete na našich internetových stránkách www.amundi.lu. O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

Dosavadní výkonnost: Dosavadní výkonnost podfondu za posledních 10 let si můžete stáhnout na adrese www.amundi.lu.

Scénáře výkonnosti: Scénáře dosavadní výkonnosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese www.amundi.lu.