

Produkt

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - R2 USD

Podfond fondu Amundi Funds

LU1883874114 – Mena: USD

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 06.12.2024.

O aký produkt ide?

Typ: Akcie podfondu Amundi Funds, podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), zriadeného ako SICAV.

Doba platnosti: Doba platnosti podfondu je neobmedzená. Správcovská spoločnosť môže fond v súlade so zákonnými požiadavkami zrušiť likvidáciou alebo zlúčením s iným fondom.

Ciele: Snaží sa zvýšiť hodnotu vašej investície (hlavne prostredníctvom kapitálového rastu) a prekonať referenčnú hodnotu počas odporúčaného obdobia držby a zároveň dosiahnuť skóre ESG vyššie ako referenčná hodnota.

Referenčná hodnota: index S&P 500 Index. Používa sa na určenie lepších finančných výsledkov a výsledkov ESG a na monitorovanie rizík.

Zloženie portfólia: podfond je aktívne spravovaný. Podfond investuje najmä do akcií spoločností v Spojených štátoch amerických. Podfond môže, ale nemusí zaistiť menové riziko na úrovni portfólia, a to podľa uváženia investičného manažéra. Podfond používa deriváty na zníženie rôznych rizík (zaistenie), na účely efektívnejšej správy portfólia a ako spôsob dosiahnutia expozície (dlhodobej alebo krátkodobej) voči rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam.

Proces správy: pri aktívnej správe podfondu investičný manažér používa základnú analýzu na identifikáciu spoločností, ktoré sa zdajú byť podhodnotené v porovnaní s ich potenciálom (prístup zdola nahor). Podfond má expozíciu prevažne voči emitentom referenčnej hodnoty, jeho spravovanie je však ponechané na voľné uváženie a bude investovať do emitentov, ktorí nie sú súčasťou referenčnej hodnoty. Podfond sleduje expozíciu voči rizikám vo vzťahu k referenčnej hodnote, predpokladá sa však, že odchýlka od referenčnej hodnoty bude výrazná.

Podfond podporuje charakteristiky faktorov ESG v zmysle článku 8 nariadenia o zverejňovaní.

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 v odporúčanom období držby a sú schopní znášať straty až do výšky investovanej sumy.

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 Funds.

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

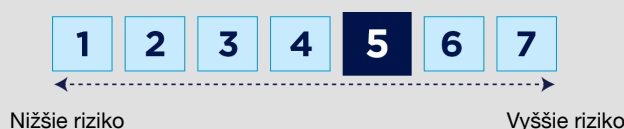
Ďalšie informácie: Ďalšie informácie o podfonde vrátane prospektu a finančných správ sú na požiadanie k dispozícii bezplatne na adrese: Amundi Luxembourg S.A. so sídlom na adrese 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembursko.

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

Depozitár: CACEIS Bank, luxemburská pobočka.

Aké sú riziká a čo môžem získať?

UKAZOVATEĽ RIZIKA



Pri určovaní ukazovateľa rizika sa predpokladá, že budete držať produkt 5 roky.

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 5 zo 7, čo predstavuje stredne vysokú rizikovú triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne vysokej úrovni a je pravdepodobné, 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 Funds.

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.

Odporúčaná lehota držby: 5 roky Investícia 10 000 USD			
Scenáre		Ak ukončíte produkt po	
		1 roku	5 roky
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.		
Stresový scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	960 \$	980 \$
	Priemerný ročný výnos	-90,4 %	-37,2 %
Nepriaznivý scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	8 010 \$	12 790 \$
	Priemerný ročný výnos	-19,9 %	5,0 %
Neutrálny scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	11 380 \$	18 810 \$
	Priemerný ročný výnos	13,8 %	13,5 %
Priaznivý scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	15 750 \$	23 410 \$
	Priemerný ročný výnos	57,5 %	18,5 %

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 31.10.2016 a 29.10.2021.

Neutrálny scenár: tento typ scenára sa odohral v prípade investície v období medzi 30.04.2019 a 30.04.2024.

Nepriaznivý scenár: tento typ scenára sa odohral v prípade investície v období medzi 31.12.2021 a 22.11.2024.

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

Pre každý podfond fondu Amundi Funds 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.

NÁKLADY V PRIEBEHU ČASU

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 USD.

Investícia 10 000 USD		
Scenáre	Ak ukončíte produkt po	
	1 roku	5 roky*
Celkové náklady	140 \$	1 357 \$
Ročný vplyv nákladov**	1,4 %	1,6 %

* 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 15,06 % pred zohľadnením nákladov a 13,47 % po ich zohľadnení.
 Neúčtujeme žiadny vstupný poplatok.

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	Pri tomto produkte neúčtujeme žiadny vstupný poplatok.	Do 0 USD
Výstupné náklady	Pri tomto produkte neúčtujeme žiadny výstupný poplatok, môže to však urobiť predajca.	0,00 USD
Priebežné náklady zrážané každý rok		
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1,18 % hodnoty vašej investície ročne. Tento percentuálny podiel je založený na skutočných nákladoch v minulom roku.	118,00 USD
Transakčné náklady	0,22 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov nákupu a predaja podkladových investícií pre tento produkt. Skutočná suma závisí od množstva, ktoré nakúpime a predáme.	22,32 USD
Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok		
Poplatky za výkonnosť	Na tento produkt sa neuplatňuje žiadny poplatok za výkonnosť.	0,00 USD

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

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov je založené na našom posúdení charakteristík rizika a výnosnosti a nákladov podfondu.
 Tento produkt je určený na strednodobé investície. Mali by ste sa pripraviť na držanie investície aspoň 5 roky. Svoju investíciu si môžete kedykoľvek nechať vyplatiť alebo ju môžete držať dlhšie.

Časový harmonogram príkazov: Príkazy na spätné odkúpenie akcií musia byť prijaté do 14:00 luxemburského času v deň ocenenia. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa vyplatenia nájdete v prospekte fondu Amundi Funds.

Akcie podfondu môžete vymeniť za akcie iných podfondov fondu Amundi Funds v súlade s prospektom fondu Amundi Funds.

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 Luxemburg, 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.

Ďalšie relevantné informácie

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

Minulá výkonnosť: Minulú výkonnosť podfondu za posledných 10 rokov si môžete prevziať na lokalite www.amundi.lu.
Scenáre výkonnosti: Predchádzajúce scenáre výkonnosti aktualizované raz mesačne nájdete na lokalite www.amundi.lu.