

Produkt

AMUNDI S.F. – EUR COMMODITIES – A EUR

Podfond fondu Amundi S.F.

LU0271695388 – 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 18. 1. 2023.

DOKUMENT
S KLÚČOVÝMI
INFORMÁCIAMI

O aký produkt ide?

Typ: Podielové listy podfondu fondu Amundi S.F., otvorený investičný fond.

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

Ciele: Usiluje o zvýšenie hodnoty vašej investície počas odporúčaného obdobia držby.

Podfond investuje do derivátov, ktorých hodnota súvisí s indexmi trhu s komoditami alebo s konkrétnymi cenami komodít. Najmenej dve tretiny aktív podfondu budú mať expozíciu voči výkonnosti reprezentatívneho indexu komodít, ktorým je v súčasnosti index Bloomberg Commodity Index. Podfond taktiež investuje najmenej 51 % svojich aktív do dlhopisov a cenných papierov peňažného trhu z celého sveta. Najmenej dve tretiny investícií podfondu budú denominované v eurách alebo zaistené späť na eurá. Podfond môže tiež používať deriváty vrátane swapov na úverové zlyhanie na znížovanie rôznych rizík, efektívnu správu portfólia alebo ako spôsob dosiahnutia expozície rôznym aktívam, trhom alebo príjmovým tokom. Ďalšie informácie o používaných indexoch sú dostupné v prospekte. Referenčná hodnota: Podfond je aktívne spravovaný s odkazom na index Bloomberg Commodity Index, ktorého výkonnosť sa snaží prekonať. Podfond má expozíciu prevažne voči emitentom referenčnej hodnoty, jeho správa je však ponechaná na voľné uváženie a bude mať expozíciu voči emitentom, ktorí nie sú súčasťou referenčnej hodnoty. Podfond sleduje expozíciu voči rizikám vo vzťahu k referenčnej hodnote a predpokladá sa, že odchýlka od referenčnej hodnoty bude obmedzená.

Proces správy: 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 investície“ prospektu.

Správca investície vytvorí portfólio s podobnými rizikami, ako má referenčná hodnota, a potom pomocou prístupu spravovania rizík identifikuje investičné stratégie, ktoré môžu podfondu pomôcť prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty, a to predovšetkým také, ktoré sú spojené s hlavnými sadzbami, tematickými príležitosťami, relatívnymi úrokovými sadzbami a infláciou.

Toto je trieda podielových listov bez vyplácania. Investičný príjem sa opakovane investuje.

Minimálna odporúčaná lehota držania je 6 rokov.

Investori môžu realizovať predaj na požiadanie v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku.

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

Vyplatenie a obchodovanie: Podielové listy môžu byť predané (vyplatené), ako je uvedené v prospekte, za príslušnú obchodnú cenu (čistá hodnota aktív). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prospekte fondu Amundi S.F.

Politika distribúcie: Keďže ide o triedu podielových listov bez distribúcie, 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 Luxemburg, 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 držať produkt 6 rokov.

Tento produkt sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo predstavuje strednú rizikovú triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na strednej úrovni a je možné, 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 S.F.

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.

SCENÁRE VÝKONNOSTI

Uvedené scenáre nepriaznivého, neutrálneho a priaznivého vývoja sú príklady s použitím najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti podfondu za posledných 6 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: 6 rokov		Investícia 10 000 EUR	
Scenáre		Ak ukončíte produkt po	
		1 roku	6 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	€3 700	€2 580
	Priemerný ročný výnos	-63,0 %	-20,2 %
Nepriaznivý scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	€6 480	€3 920
	Priemerný ročný výnos	-35,2 %	-14,5 %
Neutrálny scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	€9 060	€5 600
	Priemerný ročný výnos	-9,4 %	-9,2 %
Priaznivý scenár	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	€14 180	€13 810
	Priemerný ročný výnos	41,8 %	5,5 %

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.

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

Pre každý podfond fondu Amundi S.F. 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

Scenáre	Investícia 10 000 EUR	
	1 roku	6 roky*
Celkové náklady	€694	€1 223
Ročný vplyv nákladov**	7,0 %	2,7 %

* 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 -6,56 % pred zohľadnením nákladov a -9,21 % po ich zohľadnení.

Tieto údaje zahŕňajú maximálny distribučný poplatok, ktorý si môže účtovať predajca produktu (5,00 % investovanej sumy/500 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 5,00 % z investovanej sumy. To je najvyššia suma, ktorá vám bude účtovaná. Osoba, ktorá vám výrobok predáva, vás bude informovať o skutočnej cene.	Do 500 EUR
Výstupné náklady	Pri tomto produkte neúčtujeme žiadny výstupný poplatok, môže to však urobiť predajca.	0 EUR
Pribežné náklady zrážané každý rok		
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1,15 % hodnoty vašej investície ročne. Tento percentuálny podiel je založený na skutočných nákladoch v minulom roku.	109 EUR
Transakčné náklady	0,89 % 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.	85 EUR
Veďajšie 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: 6 rokov je založené na našom posúdení charakteristík rizika a výnosnosti a nákladov podfondu.

Tento produkt je určený na dlhodobé investovanie. Mali by ste sa pripraviť na držanie investície aspoň 6 rokov. Svoju investíciu si môžete kedykoľvek nechať vyplatiť alebo ju môžete držať dlhšie.

Časový harmonogram príkazov: Príkazy na nákup a/alebo predaj (spätne odkúpenie) akcií prijaté a schválené do 14:00 v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku sú obvykle spracovávané v ten istý deň (s použitím ocenenia pre daný deň).

Podielové listy podfondu môžete vymeniť za podielové listy iných podfondov fondu Amundi S.F. v súlade s prospektom fondu Amundi S.F.

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.

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.