

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe a Részalapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A EUR AD A SICAV AMUNDI ALAP SOLUTIONS Részalapja

ISIN kód: (D) LU1950964814

Az ÁÉKBV az Amundi Luxembourg SA-t, az Amundi csoport részét képező szervezetet jelölte ki alapkezelő társaságnak.

Célkitűzések és befektetési politika

Ennek a Részalapnak a célja jövedelem elérése, valamint másodlagos célkitűzésként tőkefelértékelődés az ajánlott tartási időtartam alatt, azáltal, hogy főként befektetésre ajánlott vagy befektetési minősítés alatti, Európában bejegyzett, ott székhellyel rendelkező vagy fő tevékenységüket Európában végző vállalatok, vagy bármely kormány, nemzetek feletti szervezet, helyi hatóság vagy nemzetközi közjogi testület által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő és hitelezéshez kapcsolódó eszközök, továbbá euróban denominált pénzügyi instrumentumok és pénzeszközök diverzifikált állományába fektet be.

A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-át fektetheti feltőrekvő piacok értékpapírjaiba.

A Részalap befektetéseit tartalmazhatnak többek között alárendelt kötvényeket, előresorolt kötvényeket, elsőbbségi értékpapírokat, átváltoztatható értékpapírokat, köztük például hibrid vállalati kötvényeket (a Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-áig), valamint feltételhez kötött átváltoztatható kötvényeket (eszközeinek legfeljebb 10%-áig).

A kötvények lejárat vagy lehívási időpontja általában megfelel majd a Részalap Lejárat Időpontjának.

A Részalap származékos instrumentumokat használhat a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés, valamint különböző eszközökhöz, piacokhoz vagy bevételi forrásokhoz való hozzáférés érdekében.

A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át egyéb KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe is befektetheti.

A befektetőknek tisztában kell lenniük a feltőrekvő piacok értékpapírjaiba és a befektetési minősítés alatti besorolású értékpapírokba történő befektetés fokozott kockázatával, ahogyan ez a Tájékoztató végén található „Különleges kockázati szempontok” részben ismertetésre kerül.

Referenciaérték: A Részalap aktív kezelése nem referenciaértékhez viszonyítva történik.

A Részalap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, és figyelembe veszi a Fenntarthatósági tényezőkkel kapcsolatos befektetési döntések főbb káros hatásait, ahogyan ezek a Tájékoztatóban található „Fenntartható befektetés” részben részletes ismertetésre kerülnek.

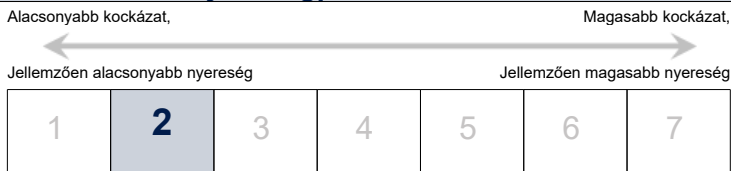
A Részalap kezdeti jegyzési időszaka 2019. július 26-án ér véget. A Részalap futamideje 2025. július 28-án jár le (a „Lejárat Időpont”), amikor a Részalap megszűnik, és a megszűntetés nettó bevétele a részvényesek között szétosztásra kerül.

A forgalmazott részvény évente fizet osztalékot.

A minimális javasolt tartási időtartam 6 év.

A befektetők igény szerint bármely luxemburgi munkanapon eladhatnak.

Kockázati és nyereségprofil



A jelen Részalap kockázati szintje a rugalmasság egy meghatározott szintjének keretein belül a vezetőség által a kamatlábi piacokon eszközölt befektetéseket tükrözi.

A múltbeli adatok nem feltétlenül nyújtanak megbízható előrejelzést a jövőre vonatkozóan.

A megjelenített kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent „kockázatmentes” megjelölést.

A kezdeti befektetését semmilyen garancia vagy védelem nem biztosítja.

A nem fedezett devizaosztályok esetében az árfolyammozgások hatással lehetnek a kockázati mutatóra, amennyiben a mögöttes befektetések devizaneme a részvényosztály devizanemétől eltér.

A kockázati szint jelző által nem megfelelően megjelenített, a Részalap szempontjából lényeges jelentőséggel bíró fontos kockázatok:

- Hitelkockázat:** egy kibocsátói aláírás minőségének hirtelen visszaminősítéséhez vagy nem-telejesítéséhez kapcsolódó kockázatokat képviseli.
- Likviditási kockázat:** amennyiben a pénzügyi piacokon folytatott kereskedés volumene alacsony, a piacon folytatott bármely vásárlás vagy értékesítés jelentős piaci változásokhoz/ingadozásokhoz vezethet, amelyek hatással lehetnek a portfólió értékelésére.
- Partnerkockázat:** annak kockázatát jelenti, hogy egy piaci befektetésekből eredő piaci kockázatot tükrözi. résztvevő nem teljesíti az Ön portfóliójához kapcsolódó szerződéses kötelezettségeit.
- Működési kockázat:** annak a kockázata, hogy az Ön portfóliója kezelésében és értékelésében érintett különféle szolgáltatók nem vagy hibásan teljesítenek.
- Feltőrekvő Piacok kockázata:** Néhány ország, ahol befektetés történik, magasabb politikai, jogi, gazdasági és likviditási kockázatokat hordozhat, mint a fejlettebb országokban történő befektetések.

Az olyan összetett termékek használata, mint a származékos eszközök, növelheti az Ön portfóliójához kapcsolódó piaci mozgásokat.

Ezen kockázatok bármelyikének bekövetkezte hatással lehet portfóliójának nettó eszközértékére.

Díjak

Az Ön által fizetett díjakat a Részalap működtetésére használják fel, többek között az alap marketing- és forgalmazási költségeire. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj	2,50%
Visszaváltási díj*	1,00%
Átváltási díj	Nincs
Ez az Ön pénzéből befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg.	
Az egy év során a Részalaptól levont díjak	
Folyó költségek	1,05%
A Részalaptól bizonyos különleges adott körülmények között levont díjak.	
Teljesítménydíj	Nincs

A feltüntetett **jegyzési és átváltási díjak** a maximális adatok. Bizonyos esetekben Ön kevesebbet fizethet – a tényleges díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától.

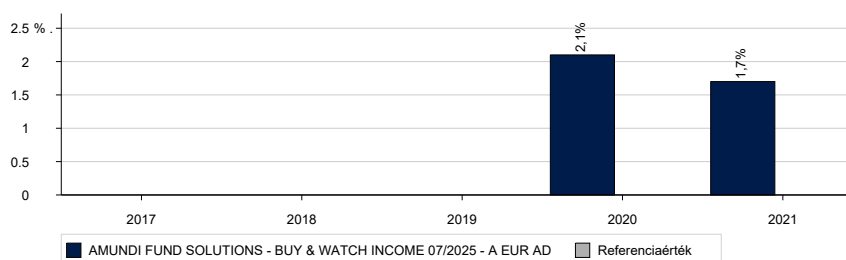
*A visszaváltási díj csak akkor fizetendő, ha a befektető a Lejáratú Időpontot megelőzően ad el.

A **folyó költségekre** vonatkozó számadat a 2021. december 31-én zárult év kiadásain alapul. Ez az adat évről évre változhat. Nem tartalmazza a következőket:

- Teljesítménydíjak;
- A portfólió tranzakciós költségei, kivéve abban az esetben, ha a jegyzési vagy a visszaváltási díjat a Részalap fizeti, amikor megveszi vagy eladja egy másik kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyeit.

A díjakkal kapcsolatos további információk az ÁÉKBV tájékoztatójának díjakat tartalmazó részében található, amely a következő címen elérhető: www.amundi.lu/amundi-funds.

Múltbeli teljesítmény



Az ábra korlátozott mértékben használható a jövőbeli teljesítményre vonatkozó útmutatóként.

Az ábrán látható évesített teljesítmények számítása az újra befektetett nettó jövedelmet tartalmazza, a számítás a Részalap által begyűjtött díjakat levonva történt.

A Részalap indulása: 2019.

A Részvényosztály indulása: 2019.

A referenciadéval az euró.

Gyakorlati információk

A letétkezelő neve: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG.

Az ÁÉKBV-re vonatkozó további információkat (tájékoztató, időszakos jelentések) angol nyelven díjmentesen a következő címen találhatja: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

A naprakész javadalmazási politika részletei - korlátozás nélkül többek között a díjazás és juttatások kiszámításának módja és a díjazás és juttatások odaítéléséért felelős személyek azonosítása - a következő weboldalon keresztül érhetők el: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> és kérésre térítésmentesen papíralapú másolatot is kaphatnak.

Egyéb gyakorlati információk (pl. a legfrissebb nettó eszközérték) a www.amundi.lu/amundi-funds internetes oldalon található.

Az ÁÉKBV nagyszámú egyéb Részalapot, valamint egyéb osztályokat tartalmaz, ezek leírását a tájékoztatóban találja. A részvények átválthatók az ÁÉKBV más Részalapjainak részvényeibe a tájékoztató feltételeinek megfelelően.

Minden egyes Részalap az ÁÉKBV különálló részét képező eszközeire és kötelezettségeire vonatkozik. Ennek következményeként az egyes Részalapok eszközeinek kizárólagos célja, hogy a befektetők adott Részalappal kapcsolatos jogainak, illetve a hitelezők adott Részalap létrehozásával, működtetésével vagy felszámolásával kapcsolatban felmerült követeléseivel kapcsolatos jogoknak eleget tegyen.

Jelen dokumentum az ÁÉKBV Részalapját írja le. A tájékoztatót és az időszakos jelentéseket a dokumentum elején megnevezett teljes ÁÉKBV-re készítették.

Az ÁÉKBV-re vonatkozó luxemburgi adójogszabályok hatással lehetnek a befektető személyes adózási helyzetére.

Az Amundi Luxembourg SA csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az ÁÉKBV tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Jelen ÁÉKBV luxemburgi engedéllyel rendelkezik, szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu) hatáskörébe tartozik.

Az Amundi Luxembourg SA luxemburgi engedéllyel rendelkezik, szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg hatáskörébe tartozik.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2022. március 28-án megfelelnek a valóságnak.