

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre a Részalagra 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 AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR AD

A SICAV AMUNDI ALAP SOLUTIONS Részalapja

ISIN kód: (D) LU2092767396

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

Célkitűzések és befektetési politika

A Részalap célja jövedelem elérése, valamint másodlagos célkitűzésként tőkefelértékelődés az ajánlott tartási időtartam alatt, azáltal, hogy főként befektetésre ajánlott vagy befektetési minősítés alatti, bármilyen típusú és kibocsátók széles körétől származó – például kormányok, nemzetek feletti szervezetek, nemzetközi közjogi testületek és a világ bármely részén található (beleértve a Feltörekvő Piacokat is) vállalatok által kibocsátott – hitelviszonyt megtestesítő és hitelezéshez kapcsolódó eszközökbe, továbbá Pénzpiaci eszközökbe és készpénzbe fektet be.

A Részalap befektetési többek között tartalmazhatnak alárendelt kötvényeket, senior kötvényeket, elsőbbségi értékpapírokat és átváltható értékpapírokat.

A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át feltételhez kötött átváltható kötvényekbe, és legfeljebb 20%-át vállalati hibrid kötvényekbe fektetheti be.

A Részalap a nem euróban denominált instrumentumokba való befektetésekből származó devizakitettséget euróban való fedezésére törekszik.

A kötvények lejárat vagy lehívási időpontja általában megfelel majd a Részalap Lejárat Időpontjának. A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-át olyan lehívható kötvényekbe fektetheti be, amelyek a Lejárat Időpont után járnak le, feltéve, hogy első lehívási időpontjuk a Részalap Lejárat Időpontja előtt van.

A Részalap derivatívákat alkalmazhat a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés, valamint a különböző eszközöknek, piacoknak, bevételi forrásoknak vagy egyéb befektetési lehetőségeknek való kitettség (hosszú vagy rövid távú) elérése érdekében.

A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át egyéb ÁÉKBV-kbe és KBV-kbe fektetheti be.

A Részalap célja széles körű diverzifikáció elérése a Lejárat Időpontig.

Referenciaérték: A Részalap aktív kezelése nem referenciaértékhez viszonyítva történik.

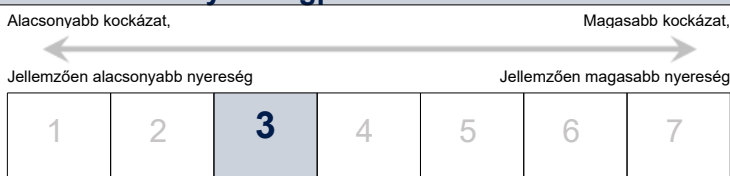
A Részalap kezdeti jegyzési időszaka 2020. május 29-én ér véget. A Részalap 2026. április 6-án jár le (a „Lejárat Időpont”), amikor a Részalap felszámolásra kerül, és a megszüntetés nettó bevétele a részvényesek között szétosztásra kerül.

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 fenti kockázati mutató a lehetséges kockázatot és nyereséget osztályozza, és középtávú volatilitáson alapul, valamint figyelembe veszi az e termékhez kapcsolódó volatilitásnak az idő előrehaladtával történő természetes és magától értetődő csökkenését.

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 semmiféle 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-teljesítéséhez kapcsolódó kockázatokat képviseli.
- **Likviditási kockázat:** amennyiben a pénzpiacokon 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.
- **Feltörekvő Piacok kockázata:** Néhány ország, ahol befektetés történik, magasabb politikai, jogi, gazdasági és likviditási kockázatokat hordozhat, mint a fejlettebb országokba történő befektetések.

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

Ezen kockázatok bármelyikének bekövetkezése 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	2,00%
Visszaváltási díj*	1,00%
Átváltási díj	Nincs
Ez az Ön pénzéből befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg.	
Az egy év során a Részalapról levont díjak	
Folyó költségek	1,10%
A Részalapról 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 2026. február 6. előtt ad el.

A **folyó költségekre** vonatkozó adat a folyó évre vonatkozó költségeken 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 feltüntetett folyó költségek becslésen alapulnak, mivel ez az egységosztály a közelmúltban indult. A Részalap éves beszámolója minden egyes számviteli időszakra tartalmazni fogja a pontos összeget.

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

Múltbeli teljesítmény

A Részalap még nem jelentkezik egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal, amely alapján meg tudná jelölni a múltbeli teljesítményt.

Az ábra korlátozott mértékben használható a jövőbeli teljesítményre vonatkozó útmutatóként.

A Részalap indulása: 2020.

A Részvényosztály indulása: 2020.

A referenciadeviza 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 Részalapot 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 2020. március 18-án megfelelnek a valóságnak.