

Termék

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A EUR

Az Amundi Funds Részalapja

LU1883318740 – Devizanem: EUR

A jelen Részalap luxemburgi engedéllyel rendelkezik.

Alapkezelő: Az Amundi Luxembourg S.A. (a továbbiakban: az „Alapkezelő”), amely az Amundi cégcsoport tagja, Luxemburgban engedélyezett és a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által felügyelt.

E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében az Amundi Luxembourg S.A. felügyeletét a CSSF látja el.

További információkat a www.amundi.lu oldalon talál, vagy hívjon bennünket a +352 2686 8001 telefonszámon.

A jelen dokumentum közzétételének napja: 2026.08.19..

Milyen termékről van szó?

Típus: A SICAV-ként bejegyzett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (ÁÉKBV) minősülő Amundi Funds Részalapjának részvényei.

Lejárat: A Részalap lejáratát ideje korlátlan. Az Alapkezelő az Alapot egyoldalúan a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogutód nélkül vagy másik alappal való egyesüléssel megszüntetheti.

Célok: Arra törekszik, hogy az ajánlott tartási idő alatt növelje befektetése értékét (elsősorban tőkenövekedés révén), miközben a referenciaértéknél magasabb ESG-pontszámot ér el.

Referenciaérték: MSCI World Index, mely index nem veszi figyelembe a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezőket. Teljesítmény összehasonlítására és ESG-felülmúlás meghatározására szolgál.

Portfólióállomány: A részalap kezelése aktívan történik. Elsősorban olyan vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek termékei vagy technológiai támogatják a tisztább és egészségesebb környezetet, és amelyek olyan területeken tevékenykednek, mint az alternatív energia, az energiahatékonyság, a környezetszennyezés megelőzése, az újrahasznosítás, a vízkezelés és a fenntartható mobilitás. A részalap a világ bármely pontján befektethet, beleértve a feltörekvő piacokat is. A részalap nettó eszközeinek legfeljebb 15%-át fektetheti be feltörekvő piacokon. A részalap a portfólió szintjén a befektetéskezelő belátása szerint fedezheti vagy nem fedezheti a devizakockázatot. A részalap származtatott termékeket használ a különböző kockázatok csökkentése (fedezeti ügylet), a portfólió hatékonyabb kezelése és a különböző eszközök, piacok és egyéb befektetési lehetőségek, például részvények és deviza iránti (hosszú vagy rövid) kitettség megszerzése érdekében.

Kezelési folyamat: A részalap aktív kezelése során a befektetéskezelő piaci és fundamentális elemzést alkalmaz, hogy azonosítsa azokat a vállalatokat, amelyek látszólag kiemelkedő ESG-jellemzőkkel és hosszú távú növekedési kilátásokkal rendelkeznek („felülről lefelé” és „alulról felfelé” való megközelítés). A folyamat alulról felfelé irányuló részében a befektetéskezelő saját módszerrel azonosítja a befektetési lehetőségeket az értékelések és a részvényárfolyamok mozgása alapján, és mélyebb fundamentális elemzést végez a potenciálisan vonzó vállalatokról. A részalap nem fektet be olyan vállalatokba, amelyeket nem tartanak összeegyeztethetőnek a globális felmelegedés korlátozására vonatkozó Párizsi Éghajlatvédelmi Megállapodás célkitűzésével; a részalap ezért kizárja azokat a vállalatokat, amelyek bevétele annak bizonyos százalékánál nagyobb arányban fosszilis tüzelőanyagokból származik. A részalap emellett a francia „társadalmilag felelős befektetés” (SRI) címke által támasztott követelményeknek is megfelel. A környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) jellemzők tekintetében a referenciaértéket felülmúló teljesítményre törekedve a befektetéskezelő fenntarthatósági kockázatokat és lehetőségeket integrál a befektetési folyamatba. Ez magában foglalja a viszonylag magasabb ESG-pontszámmal rendelkező kibocsátók előnyben részesítését, valamint a bizonyos ellentmondásos magatartású vagy ellentmondásos termékeket kínáló kibocsátókkal szembeni kitettség korlátozását vagy tiltását. A részalap a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését.

Megcélzott lakossági befektető: Ezt a terméket olyan alapvető ismeretekkel rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik korlátozott vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az alapokba való befektetés területén, és akik a befektetésük értékét kívánják növelni az ajánlott tartási idő alatt, valamint a befektetett összeg erejéig képesek elviselni a veszteségeket.

Visszaváltás és kapcsolódó eljárás: A részvények a tájékoztatóban foglaltak szerint értékesíthetők (válthatók vissza) a vonatkozó kereskedési áron (nettó eszközértéken). További részleteket az Amundi Funds tájékoztatója tartalmaz.

Osztalékfizetési politika: Miután nem osztalékfizető részvényosztályról van szó, a befektetésekből származó bevételt újra befektetjük.

További információk: A Részalappal kapcsolatos további információkat, beleértve a tájékoztatót, valamint a pénzügyi jelentéseket ingyenesen igényelheti az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg.

A Részalap nettó eszközértéke megtalálható a www.amundi.lu oldalon.

Letétkezelő: CACEIS Bank, luxemburgi fiók.

KOCKÁZATI MUTATÓ



TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK

Mi történik, ha az Amundi Luxembourg S.A. nem tud fizetni?

Milyen költségek merülnek fel?

A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA

10 000 EUR befektetés		
Forgatókönyvek	Ha Ön [...] után kilép	
	1 év	5 év*
Teljes költség	683 €	2 296 €
Éves költséghatás**	6,9%	3,6%

*Ajánlott tartási idő.

**Ez azt szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik az Ön hozamát évente a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 11,18% lesz a költségek előtt és 7,54% a költségek után.

Ezek a számadatok magukban foglalják azt a maximális forgalmazási díjat, amelyet a terméket Önnek értékesítő személy felszámíthat (a befektetett összeg 4,50%-a / 450 EUR). Ez a személy tájékoztatni fogja Önt a tényleges forgalmazási díjról.

Ha Ön biztosítási szerződés keretében fektetett be ebbe a termékbe, az említett költségek között nem jelennek meg az Önt potenciálisan terhelő további költségek.

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Ebbe beletartozik a forgalmazási költség, amely a befektetett összeg 4,50%-a. Ez a legtöbb, amit felszámítanak Önnek. A terméket Önnek értékesítő személy tájékoztatja Önt a tényleges díjról.	450 EUR-ig
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat, de a terméket Önnek értékesítő személy ezt megteheti.	0,00 EUR
Évente felszámított folyó költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése értékének 2,08%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapul.	198,64 EUR
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése értékének 0,37%-a évente. Ez azoknak a költségeknek a becslése, amelyek akkor merülnek fel, amikor az Alapkezelő a termék alapjául szolgáló eszközöket megvásárolja vagy értékesíti. A tényleges összeg attól függ, hogy mennyit vásárol és értékesít.	34,89 EUR
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	A referenciaeszköz (100% MSCI WORLD NR Close) teljesítményének 20,00%-os éves felülmúlása. A számítás a tájékoztatóban ismertetett feltételekkel összhangban a nettó eszközérték minden kiszámítási dátumára vonatkozik. Az elmúlt 5 év során bekövetkezett alulteljesítéseket rendezni kell, mielőtt további teljesítménydíj-felhalmozásra kerülhetne sor. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy az Ön befektetése mennyire jól teljesít. A fenti becsült összesített költségbe beletartozik az elmúlt 5 év átlaga. A teljesítménydíjat akkor is meg kell fizetni, ha a részvény teljesítménye a megfigyelési időszak során negatív, de a Referenciaeszköz teljesítményénél magasabb.	0,00 EUR

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási idő: 5 év a kockázat és nyereség jellemzőinek vizsgálata, valamint a Részalap költségei alapján.

A termék középtávú befektetésre szolgál, ezért Önnek készen kell állnia arra, hogy befektetését legalább 5 évig megtartsa. Befektetését bármikor visszaválthatja, de azt hosszabb ideig is tarthatja.

Forgalmazási rend: A befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízásoknak az Értékelési Napon legkésőbb luxemburgi idő szerint 14:00 óráig meg kell érkeznie. A visszaváltás további részleteivel kapcsolatban kérjük, olvassa el az Amundi Funds Tájékoztatóját.

A likviditási kockázatok kezelése érdekében, amennyiben a visszaváltási kérelmek meghaladják az előre meghatározott küszöbértéket, az alapkezelő korlátozhatja a visszaváltásokat (ún. „korlátok” alkalmazásával), és az ilyen kérelmeket csak részben, arányos elosztás alapján teljesítheti.

A portfólió kiigazításával kapcsolatos költségek méltányos allokációjának biztosítása érdekében az alapkezelő előre meghatározott mechanizmust alkalmazhat a nettó eszközérték módosítására oly módon, hogy egy, a likviditási költségeket tükröző korrekciós tényezőt (ún. „swing pricing”) alkalmaz.

E mechanizmusok működésének részletes leírása a tájékoztatóban található.

A Részalap részvényeit átválthatja az Amundi Funds egyéb részalapjainak részvényeire az Amundi Funds tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően.

Hogyan tehetek panaszt?

Panasz esetén az alábbiakat teheti:

- Hívja panaszkezelési forródrótunkat a +352 2686 8001 telefonszámon
- Írjon az Amundi Luxembourg S.A. ügyfélszolgálati címére: 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
- Küldjön e-mailt a info@amundi.com címre

Panasz esetén egyértelműen meg kell adnia kapcsolattartási adatait (név, cím, telefonszám vagy e-mail-cím), és kérjük, hogy röviden ismertesse a panaszát. További információ a www.amundi.lu linken érhető el.

Amennyiben az Alappal kapcsolatban tanácsadást nyújtó vagy az Alapot értékesítő személlyel szemben kíván panaszt tenni, ezt az ő hivatalos elérhetőségein teheti meg.

További fontos információk

A tájékoztató, az alapító okirat, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, a befektetőknek szóló értesítések, a pénzügyi jelentések és a Részalappal kapcsolatos egyéb tájékoztató dokumentumok, ezen belül a Részalap különböző nyilvános szabályzatai megtalálhatók honlapunkon, a www.amundi.lu címen. A dokumentumokat emellett papír alapon is átveheti az Alapkezelő székhelyén.

Múltbeli teljesítmény: A Részalap elmúlt 10 évi teljesítményének adatait letöltheti a www.amundi.lu oldalról.

Teljesítmény-forgatókönyvek: A havonta frissített korábbi teljesítmény-forgatókönyveket a www.amundi.lu oldalon találja.