

**Termék**

# AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR Hgd

Az Amundi Funds Részalapja

LU1956955477 – 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](http://www.amundi.lu) oldalon talál, vagy hívjon bennünket a +352 2686 8001 telefonszámon.*

*A jelen dokumentum közzétételének napja: 2026.08.20..*

## Milyen termékről van szó?

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

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

**Célok:** Hosszú távú tőkenövekmény elérése.

**Befektetések:** A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését.

A Részalap az eszközeinek legalább 51%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek széles körű, legalább 10 milliárd USD összegű piaci kapitalizációval rendelkeznek. A Részalap nettó eszközeinek legfeljebb 35%-át a feltörekvő piacokon székhellyel rendelkező vállalatok részvényeibe fektetheti be. Ezekre a befektetésekre nem vonatkoznak devizakorlátok. A Részalap származtatott termékeket használhat fedezeti ügyletek lebonyolítására. Referenciaérték: Az aktívan kezelt Részalap az MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) Indexet (a „Referenciaérték”) használja utólagos indikátorként a Részalap teljesítményének értékeléséhez, valamint a teljesítménydíjak Referenciaértékeként a releváns részvényosztályok teljesítményalapú díjainak kiszámításához. Valamely Referenciaérték használata nem jelent portfólióépítési korlátozásokat. A Referenciaérték olyan, széles értelemben vett piaci index, amely nem azok környezeti jellemzői alapján értékeli és foglal magában alkotóelemeket, így nem igazodik a Részalap által előmozdított környezeti jellemzőkhöz. Kezelési folyamat: A befektetési csoport a részvények kiválasztására egy fegyelmezett (lentől felfelé építkező) értékelési megközelítést alkalmaz, ami által olyan koncentrált portfóliót állít össze, mely a befektetési csoport által meggyőzőnek ítélt értékpapírokat tartalmaz. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a referenciaértéknél magasabb ESG-pontszámot érjen el.

**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](http://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        | 669 €                  | 1 843 € |
| Éves költséghatás**   | 6,8%                   | 3,3%    |

\*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 6,29% lesz a költségek előtt és 2,94% 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 2,10%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapul.                                                                                                                                                                                 | 200,55 EUR            |
| Ügyleti költségek                                              | Az Ön befektetése értékének 0,20%-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. | 19,35 EUR             |
| Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Teljesítménydíjak                                              | Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.                                                                                                                                                                                                                       | 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](http://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](http://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](http://www.amundi.lu) oldalról.

**Teljesítmény-forgatókönyvek:** A havonta frissített korábbi teljesítmény-forgatókönyveket a [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) oldalon találja.