

Produto

AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR

Um Subfundo da Amundi Funds

LU0568615057 - Moeda: EUR

Este Subfundo está autorizado no Luxemburgo.

Sociedade Gestora: Amundi Luxembourg S.A. (doravante: "nós"), membro do Grupo de empresas Amundi, está autorizada no Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

A CSSF é responsável pela supervisão da Amundi Luxembourg S.A. no que diz respeito ao presente Documento de Informação Fundamental. Para obter mais informações, consulte www.amundi.lu ou ligue para +352 2686 8001.

Este documento foi publicado em 14/04/2023.

DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO
FUNDAMENTAL

Em que consiste este produto?

Tipo: Ações de um Subfundo da Amundi Funds, uma SICAV.

Prazo: O prazo do Subfundo é ilimitado. A Sociedade Gestora pode cessar o fundo através de liquidação ou fusão com outro fundo, de acordo com os requisitos legais.

Objetivos: Alcançar crescimento do capital a médio e longo prazo. O Subfundo investe, pelo menos, 67% dos ativos em obrigações convertíveis emitidas por empresas baseadas na Europa (com sede ou com atividade substancial na Europa) ou que possam ser trocadas por ações destas empresas. Estes investimentos poderão incluir obrigações convertíveis sintéticas. O Subfundo poderá investir até 10% dos ativos em obrigações convertíveis cotadas em países não pertencentes à OCDE. Não existem limitações de notação nestes investimentos. O Subfundo utiliza derivados para reduzir vários riscos e para efeitos de gestão eficiente da carteira. O Subfundo poderá utilizar derivados de crédito (até 40% dos ativos). O Subfundo é gerido ativamente por referência ao Thomson Reuters Convertible Index - Europe Focus Hedged Index (EUR) Index e tem como objetivo superar o desempenho do mesmo. O Subfundo está principalmente exposto aos emittentes que compõem o Índice de Referência. No entanto, a gestão do Subfundo é discricionária e o mesmo estará exposto a emittentes não incluídos no Índice de Referência. O Subfundo monitoriza a exposição ao risco relativamente ao Índice de Referência. Contudo, espera-se que a extensão do desvio em relação ao Índice de Referência seja substancial. Além disso, o Subfundo designou o índice como Índice de Referência para efeitos do Regulamento de Divulgação. O Índice de Referência é um índice geral que não avalia nem inclui constituintes de acordo com características ambientais, não estando, por conseguinte, alinhado com as características ambientais promovidas

pelo Subfundo. A equipa de investimento escolhe títulos com base numa análise do valor intrínseco (ascendente) e, em seguida, monitoriza a sensibilidade da carteira aos mercados acionista e de crédito de acordo com as respetivas expectativas de mercado (descendente). A equipa de investimento gere ativamente a exposição aos mercados e ao risco com o objetivo de otimizar o perfil de risco/retorno assimétrico do fundo. O Subfundo tem como objetivo alcançar uma classificação ESG da carteira superior à do Índice de Referência.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina: Este produto destina-se a investidores com um conhecimento básico e sem experiência ou com experiência limitada de investimento em fundos, que procurem aumentar o valor do seu investimento ao longo do período de detenção recomendado e que estejam preparados para assumir um elevado nível de risco para o seu capital original.

Resgate e negociação: As ações podem ser vendidas (resgatadas) conforme indicado no prospeto, ao respetivo preço de negociação (valor dos ativos líquidos). O prospeto da Amundi Funds contém mais detalhes.

Política de distribuição: Uma vez que se trata de uma categoria de ações sem distribuição, o rendimento do investimento é reinvestido.

Mais informações: Estão disponíveis mais informações sobre o Subfundo, incluindo o prospeto e os relatórios financeiros, a título gratuito e mediante pedido junto da: Amundi Luxembourg S.A., em 5 Allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburgo.

O Valor dos Ativos Líquidos do Subfundo está disponível em www.amundi.lu.

Depositário: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

INDICADOR DE RISCO



Risco mais baixo

Risco mais elevado



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 4 anos.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

CENÁRIOS DE DESEMPENHO

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o melhor e o desempenho médio do Subfundo nos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro. O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

O que obtém deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

| Período de detenção recomendado: 4 ano(s) | | Investimento 10 000 EUR | |
|---|---|-------------------------|-------------|
| Cenários | | Se sair após 1 ano | 4 ano(s) |
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | | |
| Cenário de stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 6160 € | 6090 € |
| | Retorno médio anual | -38,4% | -11,7% |
| Cenário desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 7260 € | 7590 € |
| | Retorno médio anual | -27,4% | -6,7% |
| Cenário moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 9560 € | 9320 € |
| | Retorno médio anual | -4,4% | -1,7% |
| Cenário favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 11 190 € | 11 050 € |
| | Retorno médio anual | 11,9% | 2,5% |

Classificamos este produto na categoria 3 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma categoria de risco média-baixa. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-baixo, e é improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição.

Riscos adicionais: O risco de liquidez de mercado pode aumentar a variação dos desempenhos do produto.

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Além dos riscos incluídos no indicador de risco, outros riscos poderão afetar o desempenho do Subfundo. Consulte o prospeto da Amundi Funds.

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

Este tipo de cenário ocorreu para um investimento utilizando um substituto adequado.

Cenário favorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 30/04/2013 e 28/04/2017.

Cenário moderado: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 31/10/2016 e 30/10/2020

Cenário desfavorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 28/09/2018 e 30/09/2022.

O que sucede se a Amundi Luxembourg S.A. não puder pagar?

É investido e mantido um conjunto separado de ativos para cada Subfundo da Amundi Funds. Os ativos e os passivos do Subfundo são separados dos de outros subfundos, bem como dos da Sociedade Gestora, e não existe qualquer responsabilidade cruzada entre os mesmos. O Subfundo não será responsabilizado no caso de incumprimento por parte da Sociedade Gestora ou de qualquer prestador de serviços delegado.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0% de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.

- São investidos 10 000 EUR.

CUSTOS AO LONGO DO TEMPO

| Investimento 10 000 EUR | | |
|------------------------------------|--------------|---------|
| Cenários | Se sair após | |
| | 1 ano | 4 anos* |
| Custos totais | 598 € | 1043 € |
| Impacto dos custos anuais** | 6,1% | 2,7% |

* Período de detenção recomendado.

** Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 0,94% antes dos custos e -1,75% depois dos custos.

Estes valores incluem a comissão de distribuição máxima que a pessoa que lhe vende o produto poderá cobrar (4,50% do montante investido/450 EUR). Essa pessoa irá informá-lo sobre a comissão de distribuição efetiva.

Se investir neste produto como parte de um contrato de seguro, os custos apresentados não incluem custos adicionais que possa potencialmente suportar.

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

| Custos pontuais de entrada ou saída | | Se sair após 1 ano |
|--|--|--------------------|
| Custos de entrada | Este valor inclui custos de distribuição equivalentes a 4,50% do montante investido. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo. | Até 450 EUR |
| Custos de saída | Não cobramos uma comissão de saída para este produto, mas a pessoa que vender o produto pode fazê-lo. | 0 EUR |
| Custos correntes cobrados anualmente | | |
| Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais | 1,45% do valor do seu investimento, anualmente. Esta percentagem é baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. | 138 EUR |
| Custos de transação | 0,10% do valor do seu investimento, anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos. | 10 EUR |
| Custos acessórios cobrados em condições específicas | | |
| Comissões de desempenho | 20,00% do desempenho anual superior ao do ativo de referência, o Thomson Reuters Convertible Index-Europe Focus Hedged. O cálculo aplica-se a cada data de cálculo do Valor dos Ativos Líquidos, de acordo com os termos descritos no prospeto. Quaisquer desempenhos inferiores nos últimos 5 anos deverão ser contrabalançados antes de qualquer novo acréscimo da comissão de desempenho. O montante efetivo irá variar de acordo com o desempenho do seu investimento. A estimativa dos custos agregados acima inclui a média nos últimos 5 anos. | 0 EUR |

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 4 anos, com base na nossa avaliação das características de risco e rentabilidade, bem como dos custos do Subfundo.

Este produto foi concebido para investimento de médio prazo; deverá estar preparado para manter o investimento durante, pelo menos, 4 anos. Pode resgatar o seu investimento em qualquer altura ou manter o investimento durante mais tempo.

Plano de ordens: As ordens de resgate de ações têm de ser recebidas antes das 14:00 horas (hora do Luxemburgo) no Dia de Avaliação. Consulte o Prospeto da Amundi Funds para obter mais detalhes sobre resgates.

Pode trocar ações do Subfundo por ações de outros subfundos da Amundi Funds, em conformidade com o prospeto da Amundi Funds.

Como posso apresentar queixa?

Se tiver alguma queixa, pode:

- Ligar para a nossa linha direta de queixas através do número +352 2686 8001
- Enviar uma carta para Amundi Luxembourg S.A. - Client Servicing - 5 Allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburgo
- Enviar um e-mail para info@amundi.com

Se for apresentar queixa, tem de indicar claramente os seus detalhes de contacto (nome, endereço, número de telefone ou endereço de e-mail) e fornecer uma breve explicação da sua queixa. Encontra mais informações no nosso Website: www.amundi.lu.

Se tiver uma queixa relativa à pessoa que o aconselhou ou lhe vendeu este produto, essa pessoa irá indicar-lhe onde pode apresentar queixa.

Outras informações relevantes

Pode encontrar o prospeto, os estatutos, os documentos fundamentais para o investidor, os avisos aos investidores, os relatórios financeiros e documentos de informações adicionais relacionados com o Subfundo, incluindo várias políticas publicadas do Subfundo, no nosso Website www.amundi.lu. Também pode solicitar uma cópia desses documentos na sede social da Sociedade Gestora.

Desempenho passado: Pode transferir o desempenho passado do Subfundo nos últimos 10 anos em www.amundi.lu.

Cenários de desempenho: Pode encontrar cenários de desempenho anteriores atualizados mensalmente em www.amundi.lu.