

CEL

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

PRODUKT

Nazwa produktu	Amundi Stars Global Aggregate - subfundusz wydzielony w ramach Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, identyfikator krajowy: PLSFIO00489, nr RFI: 1666. Amundi Stars Global Aggregate został utworzony i jest zarządzany przez Amundi Polska TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żwirki i Wigury 18A. Za nadzorowanie Amundi Stars Global Aggregate w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego. Amundi Polska TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Data decyzji KNF: 4 lutego 2014 r. Amundi Polska TFI S.A. jest członkiem grupy Amundi.
Spółka zarządzająca	AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S. A.
Identyfikator krajowy funduszu	PLSFIO00491
Strona internetowa	www.amundi.pl
Kontakt telefoniczny	Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +48 22 588 18 80
Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje	01.01.2024

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

CO TO ZA PRODUKT?**Rodzaj:**

Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate jest Subfunduszem wydzielonym w ramach specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, utworzonym i działającym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Okres:

Nie istnieje termin zapadalności. Towarzystwo jest uprawnione do jednostronnego rozwiązania Funduszu. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 44 Statutu Funduszu. Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu na mocy decyzji Towarzystwa, w przypadkach określonych w art. 45 Statutu Funduszu.

Cel:

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Fundusz może lokować od 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa kategorii I USD (C) (ISIN LU0319687637) emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Global Aggregate Bond wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds. Fundusz może lokować pozostałe aktywa w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, a także, na podstawie zgody KNF, w bankach zagranicznych, przez które rozumie się banki mające siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, pod warunkiem, że bank zagraniczny podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym. Subfundusz realizuje nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny, z zastrzeżeniem przypadków zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa w wyniku nadzwyczajnych okoliczności.

Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu): brak

Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody Subfunduszu powiększają jego aktywa i są reinwestowane.

Amundi Stars SFIO w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, który promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje (tzw. Light green product).

Docelowy inwestor indywidualny:

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, posiadających wiedzę o produktach finansowych, zainteresowanych inwestycjami w instrumenty, o których mowa w części "Cele" sekcji "Co to za produkt" oraz cechujących się wysoką tolerancją na ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 (trzy) lata.

Depozytariusz:

Deutsche Bank Polska S.A.

Najnowsze ceny jednostek uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.amundi.pl

Struktura kosztów

W poniższej tabeli przedstawiono:

- wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania w ujęciu rocznym,
- znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

Zgodnie ze statutem w subfunduszu może być pobierana, należna dystrybutorowi, opłata za nabycie JU. Jej maksymalna wysokość to 5% kwoty wpłaconej. Możliwe jest obniżenie lub zaniechanie pobierania tej opłaty.

Zgodnie ze statutem w subfunduszu może być pobierana, należna dystrybutorowi, opłata za zamianę JU w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, która została pobrana przy zbyciu Jednostek Subfunduszu, którego Jednostki są zbywane w wyniku Zamiany, a opłaty, która została pobrana z tytułu zbycia Jednostek podlegających odkupieniu w ramach Zamiany. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia. Jej maksymalna wysokość to 5%. Możliwe jest obniżenie lub zaniechanie pobierania tej opłaty.

Zgodnie ze statutem w subfunduszu może być pobierana, należna dystrybutorowi, opłata za odkupienie JU. Jej maksymalna wysokość to 5% kwoty brutto uzyskanej z odkupienia JU. Możliwe jest obniżenie lub zaniechanie pobierania tej opłaty.

Koszty jednorazowe		
Koszty wejścia	Pobieramy opłatę za wejście do Subfunduszu.	2 500.00 zł
Koszty wyjścia	Pobieramy opłatę za wyjście z Subfunduszu.	2 375.00 zł
Koszty bieżące		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	1.41% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.	669.75 zł
Koszty transakcji	0.53% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	250.70 zł
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	Statut nie przewiduje pobierania wynagrodzenia zmiennego.	0.00 zł
Premie motywacyjne	Nie stosujemy premii motywacyjnych.	0.00 zł

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE?

Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 (trzy) lata. Zalecany minimalny okres utrzymywania pozycji ma związek z losowością zjawisk zachodzących na rynkach finansowych. Im dłuższy okres, tym mniejszy jest łączny wpływ czynnika losowego na wynik z inwestycji.

Wyjście z inwestycji możliwe jest poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki od Uczestników w każdym Dniu Wyceny. Z chwilą odkupienia Jednostki umarżane są z mocy prawa. Fundusz odkupuje od Uczestników Jednostki na podstawie złożonego przez Uczestnika Zlecenia odkupienia. W wyniku odkupienia Uczestnik otrzymuje kwotę wynikającą z WANSJU ustalonej w Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie. Kwota ta może zostać pomniejszona o opłatę manipulacyjną z tytułu odkupienia, o ile jest ona pobierana, oraz o kwotę naliczonego i pobranego podatku dochodowego, o ile przepisy prawa obligują Fundusz do pobrania takiego podatku.

Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być pobrana opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) odpowiednio kwoty wpłaconej lub kwoty brutto uzyskanej z odkupienia.

Wyjście z inwestycji nie wiąże się z żadnymi karami.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Reklamacje mogą być składane bezpośrednio do Towarzystwa, do Agenta Transferowego lub do wybranego Dystrybutora, przy czym złożenie reklamacji u Agenta Transferowego lub w siedzibie Dystrybutora jest jednoznaczne ze złożeniem jej w siedzibie Towarzystwa.

Reklamacje, które wpłynęły do Dystrybutora, rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji obowiązującą u tego Dystrybutora.

Podstawowe zasady składania reklamacji zawarte są również w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Odnośnik do odpowiedniej strony internetowej dotyczącej takich skarg, zawierającej „PODSTAWOWE ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI”:

https://www.amundi.pl/Inwestorzy_indywidualni/Local-Content/Footer/Informacje-prawne/Amundi-Polska-TFI-S.A

Reklamacje mogą być składane m.in. w następujący sposób:

- osobiście, w siedzibie Towarzystwa, u Dystrybutora lub u Agenta Transferowego,
- w formie pisemnej przesyłką pocztową, za pośrednictwem kuriera lub posłańca na adres: Amundi Polska TFI S.A. ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, Proservice Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, wybranego Dystrybutora,
- telefonicznie pod numerem telefonu INFOLINII wskazanym na stronie internetowej www.amundi.pl (w dniach pn.-pt., w godzinach 9:00-17:00),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obslugaklienta@amundi.com,
- za pośrednictwem Dystrybutora, w sposób przyjęty zgodnie z wewnętrznymi procedurami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez Dystrybutora, przy czym w tytule wskazane jest wpisanie wyrazu „Reklamacja”.

INNE ISTOTNE INFORMACJE

Jednostki uczestnictwa kategorii A zbywane są przez dystrybutorów. W ramach Subfunduszu dostępne są również jednostki uczestnictwa kategorii B zbywane bezpośrednio przez Fundusz oraz jednostki uczestnictwa kategorii C, zbywane w ramach Programów Inwestycyjnych.

Prospekt informacyjny, statut, kluczowe informacje, komunikaty dla inwestorów, sprawozdania finansowe, obliczenia poprzednich scenariuszy dotyczących wyników Subfunduszu i inne dokumenty informacyjne dotyczące Subfunduszu, w tym różne opublikowane informacje wymagane prawnie, można znaleźć w języku polskim na stronie internetowej www.amundi.pl. Kopie tych dokumentów są udostępniane bezpłatnie na żądanie w siedzibie Towarzystwa.