

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για επενδυτές σχετικά με αυτό το Υπο-κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό.

Οι πληροφορίες απαιτούνται από τον νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσής σε αυτό το Υπο-κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να τις διαβάσετε, ούτως ώστε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το εάν θα επενδύσετε.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE Υποκεφάλαιο της EEMK (SICAV) FIRST EAGLE AMUNDI

Κωδικός ISIN: (A) LU0433182416, (QD) LU0565134938

Αυτός ο ΟΣΕΚΑ έχει αναθέσει τον ρόλο της Εταιρείας διαχείρισής του στην Amundi Luxembourg SA, μέλος του ομίλου Amundi.

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Το υποκεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές αύξηση κεφαλαίου μέσω της διαφοροποίησης των επενδύσεών του σε όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και εφαρμόζοντας μια πολιτική που ακολουθεί μια προσέγγιση «αξίας».

Προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του, επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, μέσα που συνδέονται με μετοχές και ομόλογα χωρίς κανέναν περιορισμό όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αξία, τη γεωγραφική διαφοροποίηση ή όσον αφορά το ποσοστό του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που μπορεί να επενδύεται σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία στοιχείων ή συγκεκριμένη αγορά. Η επενδυτική διαδικασία βασίζεται στη διεξοδική ανάλυση της χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής κατάστασης των εκδοτών, στις προοπτικές της αγοράς και άλλους παράγοντες. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνων, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Το υποκεφάλαιο δεν μπορεί να συνάπτει πράξεις δανεισμού τίτλων.

Δείκτης αναφοράς: Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί εκ των υστέρων κάποιον δείκτη αναφοράς ως δείκτη για την αξιολόγηση των επιδόσεων του υποκεφαλαίου και, όσον αφορά τον δείκτη αναφοράς των αμοιβών επίδοσης που χρησιμοποιείται από τις σχετικές κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των αμοιβών επίδοσης. Ο εν λόγω δείκτης αναφοράς δεν επιβάλλει κανέναν περιορισμό στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου.

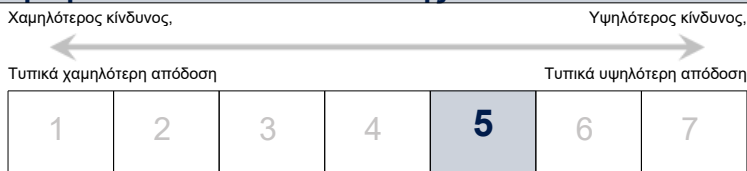
Διαδικασία διαχείρισης: Το υποκεφάλαιο ενσωματώνει παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία του και λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες βιωσιμότητας.

Οι μετοχές σώρευσης παρακρατούν αυτομάτως και επανεπενδύουν τα καθαρά εισοδήματα από επενδύσεις του υποκεφαλαίου όταν οι μετοχές διανομής καταβάλλουν σε τριμηνιαία βάση σταθερό μέρος 1% επί της καθαρής αξίας ενεργητικού.

Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης υπερβαίνει τα 5 έτη.

Τα Μεριδια μπορούν να πωληθούν ή να εξαγοραστούν (ή/και να μετατραπούν) σε κάθε ημέρα συναλλαγών (εκτός αν άλλως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο) στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης (καθαρή αξία ενεργητικού) σύμφωνα με το καταστατικό. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Το επίπεδο κινδύνου του παρόντος Υπο-κεφαλαίου αντικατοπτρίζει κυρίως τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από επενδύσεις σε αγορές μετοχών.

Τα ιστορικά δεδομένα δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον.

Δεν παρέχονται εγγυήσεις για την εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Η αρχική σας επένδυση δεν επωφελείται από οποιαδήποτε εγγύηση ή προστασία.

Σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με το Υπο-κεφάλαιο και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον δείκτη:

- Πιστωτικός κίνδυνος: αντιπροσωπεύει τους κινδύνους που σχετίζονται με την αιφνίδια υποβάθμιση ή την αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων ενός εκδότη.
- Κίνδυνος ρευστότητας: σε περίπτωση χαμηλού όγκου συναλλαγών στις χρηματοοικονομικές αγορές, οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να οδηγήσει σε μεταβολές/διακυμάνσεις στις αγορές που μπορεί να επηρεάσουν την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.

- Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο αδυναμίας ενός συναλλασσόμενου στην αγορά για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που αφορούν το χαρτοφυλακίο σας.
- Λειτουργικός κίνδυνος: κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων ή σφάλματος μεταξύ των διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών που συμμετέχουν στη διαχείριση και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.
- Κίνδυνος κεφαλαίου που συνδέεται με την πολιτική διανομής μερίσματος: οι διανομές σταθερών μερισμάτων ενδέχεται να καταβάλλονται από το κεφάλαιο αν το εισόδημα από τις επενδύσεις είναι μικρότερο από το ποσό του σταθερού μερίσματος.
- Κίνδυνος αντιστάθμισης: Η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου μπορεί να είναι ελλιπής και να επιφέρει μια διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις του Δείκτη και της κατηγορίας μετοχών στην οποία έχετε επενδύσει.

Η εμφάνιση οποιωνδήποτε από τους εν λόγω κινδύνους ενδέχεται να επηρεάσει την καθαρή αξία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου σας.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΕΜΚ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Υπο-κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής αυτού. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική αύξηση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή από μετά την επένδυσή σας

| | |
|----------------------|-------|
| Επιβάρυνση εισόδου | 5,00% |
| Επιβάρυνση εξόδου | Καμία |
| Προμήθεια μετατροπής | Καμία |

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας.

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους

| | |
|------------------------|-------|
| Τρέχουσες επιβαρύνσεις | 2,20% |
|------------------------|-------|

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

| | |
|--------------------|--|
| Προμήθεια απόδοσης | 15,00% κατ' έτος επί της επιτευχθείσας απόδοσης του Υπο-κεφαλαίου άνω του δείκτη LIBOR 3 M USD + 400 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση. |
| | Καμία προμήθεια δεν εισπράχθηκε κατά το τελευταίο οικονομικό έτος του Υπο-κεφαλαίου. |

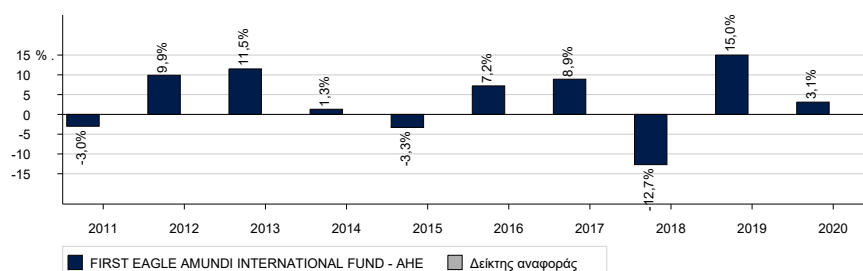
Οι εμφανιζόμενες επιβαρύνσεις **εισόδου** και **μετατροπής** είναι οι μέγιστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε χαμηλότερη προμήθεια - ενημερωθείτε σχετικά από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Το αριθμητικό στοιχείων των **τρέχουσων επιβαρύνσεων** βασίζεται στα έξοδα για το έτος που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2020. Αυτό το αριθμητικό στοιχείο ενδέχεται να ποικίλλει από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνει:

- Αμοιβές επίδοσης,
- Έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου/ εξόδου που καταβάλλει το υποκεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μεριδίων σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις» του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: www.amundi.com.

Προηγούμενες αποδόσεις



Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές επιδόσεις.

Οι ετησιοποιημένες αποδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το διάγραμμα υπολογίζονται χωρίς τη συμπερίληψη του εισοδήματος που επανεπενδύθηκε και των επιβαρύνσεων που εισπράχθηκαν από το Υπο-κεφάλαιο. Το υποκεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 12 Αυγούστου 1996. Η κατηγορία μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 19 Αυγούστου 2009.

Το νόμισμα αναφοράς είναι το Ευρώ.

Πρακτικές πληροφορίες

Επωνυμία θεματοφύλακα: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικές εκθέσεις) διατίθενται στα Αγγλικά, χωρίς επιβάρυνση, στην ακόλουθη διεύθυνση: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, και μιας περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών, καθώς για τον προσδιορισμό των προσώπων που ευθύνονται για την καταβολή των αποδοχών και των παροχών, διατίθενται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> από την οποία μπορείτε να λάβετε ένα έντυπο αντίγραφο κατόπιν αιτήματος χωρίς καμία επιβάρυνση.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. πρόσφατη καθαρή αξία ενεργητικού) διατίθενται στον ιστότοπο www.amundi.com.

Ο ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό άλλων Υποκεφαλαίων και κατηγοριών που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο. Σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου, μετοχές του Υποκεφαλαίου μπορούν να μετατρέπονται σε μετοχές άλλου Υποκεφαλαίου του ΟΣΕΚΑ.

Κάθε Υπο-κεφάλαιο αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό μέρος του ενεργητικού και παθητικού του ΟΣΕΚΑ. Συνεπώς, το ενεργητικό κάθε Υπο-κεφαλαίου διατίθεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των επενδυτών σχετικά με το εν λόγω Υπο-κεφάλαιο και των δικαιωμάτων των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν εγερθεί σε σχέση με τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκκαθάριση του εν λόγω Υπο-κεφαλαίου.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει ένα Υπο-κεφάλαιο του ΟΣΕΚΑ. Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις καταρτίζονται για ολόκληρο τον ΟΣΕΚΑ που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου.

Η φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου που ισχύει για τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάσει τις προσωπικές φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.

Η Amundi Luxembourg SA μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ.

Ο παρών ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) του Λουξεμβούργου (www.cssf.lu).

Η Amundi Luxembourg SA έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα του Λουξεμβούργου.

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για επενδυτές είναι ακριβείς και ενημερωμένες στις 10 Απριλίου 2021.