

Niniejszy dokument zawiera Kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Kategoria jednostki: A

AMUNDI Indeks S&P 500

(do dnia 31 lipca 2019 r. ING BSK Indeks S&P 500)

Subfundusz wydzielony w ramach AMUNDI Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”).

Subfundusz zarządzany jest przez Amundi Polska TFI S.A., należąca do grupy Amundi S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

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 OHP (ISIN (A) LU1250884654) emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Index S&P 500 wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Index Solutions. Subfundusz Amundi Index S&P 500 odzwierciedla skład uznanego indeksu Standard & Poor's 500 (S&P 500). Do 100 % wartości aktywów subfunduszu Amundi Index S&P 500 jest lokowane w akcje spółek, które wchodzi w skład indeksu S&P 500. Zarządzający subfunduszem Amundi Index S&P 500 może stosować jednocześnie z fizyczną również syntetyczną replikację zmian indeksu S&P 500, poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych między innymi kontraktów terminowych (futures), w przypadkach związanych z odpływami lub napływami środków, a także w związku z uwarunkowaniami rynkowymi takimi jak dostępność do rynku, płynność oraz regulacje podatkowe.

Subfundusz realizuje nabywanie 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): 100% S&P 500.

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

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w okresie krótszym niż 5 lat.

Profil ryzyka i zysku



Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka może przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Nadany powyżej wskaźnik ryzyka odzwierciedla zmienność cen na rynkach, na których Subfundusz może inwestować zgodnie z celem i polityką inwestycyjną.

Istotne ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

- Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz. Może również wynikać z nabywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Index S&P 500 w związku ze stosowaniem przez ten subfundusz syntetycznej replikacji zmian indeksu S&P 500, w związku z wykorzystaniem kontraktów terminowych (futures) w przypadkach związanych z odpływami lub napływami środków, a także w związku z uwarunkowaniami rynkowymi takimi jak dostępność do rynku, płynność oraz regulacje podatkowe.

- Ryzyko kontrahenta - ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.
- Ryzyko płynności - ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie, a także dokonanie rzetelnej wyceny, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.
- Ryzyko operacyjne - ryzyko, które objawia się możliwością poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

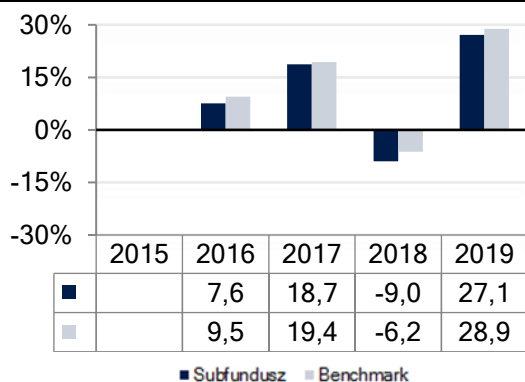
Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajdują się w Rozdziale 3c pkt 2 prospektu informacyjnego Funduszu.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa	5 %
Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa	0 %
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem/przed wypłaceniem środków z inwestycji.	
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku	
Opłaty bieżące	1,93 %
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki (%)	brak

- Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzenia do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
- Wszystkie opłaty jednorazowe, pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji, podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach inwestor może płacić niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat można uzyskać w placówkach dystrybutorów oraz w Amundi Polska TFI S.A.
- Podana wysokość rocznych opłat bieżących opiera się na wydatkach roku finansowego zakończonego w grudniu 2019 r. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.
- Szczegółowe zasady dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu dostępnym na stronie internetowej www.amundi.pl.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wykres wskazuje wynik (w %) Subfunduszu z uwzględnieniem kosztów, które zgodnie ze Statutem, są pokrywane przez Subfundusz. Podczas obliczeń pominięte zostały opłaty za nabycie.

Subfundusz został utworzony w 2015 roku.

Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN).

Informacje praktyczne

AMUNDI Indeks S&P 500 Informacje praktyczne

Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów opisują AMUNDI Indeks S&P 500 („Subfundusz”) wydzielony w ramach AMUNDI Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”). Prospekt informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu.

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

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.

Aktywa i pasywa Subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i pasywów pozostałych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

Subfundusz podlega przepisom podatkowym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonywanie inwestycji w Subfundusz przez inwestora może mieć wpływ na jego indywidualną sytuację podatkową. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie przez inwestora porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

Informacje na temat aktualnej wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa znajdują się na stronie www.amundi.pl.

Depozytariusz: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, prowadzący rejestr aktywów funduszu i subrejstry aktywów wszystkich subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny, tabele opłat, a także sprawozdania finansowe dostępne są w języku polskim, bezpłatnie, na stronie www.amundi.pl.

Polityka wynagrodzeń w Amundi Polska TFI S.A. udostępniona jest na stronie www.amundi.pl.

Spółka Amundi Polska TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego.

Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 16 czerwca 2020 r.