

Producto

A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A.

ES0124523004 — Moneda: EUR

Esta Sociedad está autorizado en España.

Sociedad Gestora: Amundi Iberia, SGIIC, S.A.U. (en lo sucesivo: "Sociedad Gestora"), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizado en España y regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

CNMV es responsable de la supervisión de Amundi Iberia, SGIIC, S.A.U. en relación con este Documento de datos fundamentales.

Para obtener más información, consulte www.amundi.es o llame al +91 436 7293.

Este documento se publicó el 08/03/2024.

¿Qué es este producto?

Tipo: Acciones de A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A., una SICAV.

Plazo: La SICAV es una Sociedad abierta. Se podrá poner fin a la Sociedad mediante la liquidación o la fusión con otra SICAV en el mejor interés de los inversores.

Objetivos: Categoría: Sociedad de Inversión. Global.

Obtener la rentabilidad máxima del patrimonio de la Sociedad en cada momento, atendiendo a la situación de los Mercados Financieros.

La Sociedad podrá invertir entre un 0 % y 100 % de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Para ello la Gestora elegirá las mejores IIC de entre las principales gestoras españolas y europeas.

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100 % del patrimonio.

La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Se podrá invertir más del 35 % del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10 % en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

La SICAV cumple los criterios de la Directiva 2009/65/EC.

Las acciones de la Sociedad se negocian en BME MTF Equity.

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto está destinado a inversores con un conocimiento básico y poca o ninguna experiencia en inversiones en SICAVs, que busquen aumentar el valor de su inversión durante el período de mantenimiento recomendado y con capacidad para asumir pérdidas en relación con el nivel de riesgo de la SICAV.

Reembolso y negociación: Las acciones se pueden vender (reembolsar) según se indica en el folleto al precio de negociación correspondiente (valor liquidativo). Puede encontrar más información en el folleto de A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A.

Política de distribución: Debido a que se trata de una clase de acciones que no es de distribución, los ingresos de las inversiones se reinvierten.

Más información: Puede obtener más información sobre la Sociedad, incluidos el folleto y los informes financieros, que están disponibles de forma gratuita previa petición a través de: Amundi Iberia, SGIIC, S.A.U. Pº De La Castellana, 1, 28046 Madrid.

El valor liquidativo de la SICAV esta disponible en www.amundi.es.

Depositario: CACEIS BANK SPAIN S.A.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto hasta 5 años.

Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Riesgos adicionales: La inversión en valores de baja capitalización y/o en mercados con una reducida dimensión y limitado volumen de contratación puede privar de liquidez a las inversiones lo que puede influir negativamente en las condiciones de precio en las que la Sociedad puede verse obligada a vender, comprar o modificar sus posiciones

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad de la Sociedad. Consulte el folleto de A. M. P. GREAT VALUE SICAV S.A.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo del período de mantenimiento recomendado, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 EUR. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de la Sociedad durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Período de mantenimiento recomendado : 5 años			
Inversión de 10 000 EUR			
Escenarios		En caso de salida después de	
		1 año	5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€7 050	€8 160
	Rendimiento medio cada año	-29,5%	-4,0%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9 630	€9 740
	Rendimiento medio cada año	-3,7%	-0,5%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10 160	€10 670
	Rendimiento medio cada año	1,6%	1,3%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11 200	€11 330
	Rendimiento medio cada año	12,0%	2,5%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Este escenario está calculado usando el comportamiento de la Sociedad de los últimos 10 años o de una referencia/índice de similares características en el caso de que la Sociedad tenga una vida inferior.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/12/2018 y el 29/12/2023.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 30/11/2016 y el 30/11/2021

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/03/2015 y el 31/03/2020.

¿Qué pasa si Amundi Iberia, SGIC, S.A.U. no puede pagar?

Los activos y los pasivos de la SICAV están segregados de los de otras Sociedades, así como los de la Gestora, y no existe responsabilidad cruzada entre ellos. La SICAV no será responsable si la Gestora o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

— El primer año, recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

— Se invierten 10 000 EUR.

Inversión de 10 000 EUR

Escenarios	En caso de salida después de	
	1 año	5 años*
Costes totales	€190	€1 056
Incidencia anual de los costes**	1,9%	1,9%

* Período de mantenimiento recomendado.

** Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3,24% antes de deducir los costes y del 1,31% después de deducir los costes.

No cobramos comisión de entrada

Si invierte en este producto en el marco de un contrato de seguros, los costes indicados no incluyen los costes adicionales que podría soportar.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada para este producto.	Hasta 0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0,00 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,87% del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.	87,00 EUR
Costes de operación	0,05% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en los que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	5,37 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Un 8,00% de comisión de resultados aplicada directamente a la SICAV. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	98,11 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años. Se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y rentabilidad y los costes de la SICAV. Este producto está diseñado para inversiones a largo plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

Hora de corte: Las órdenes para comprar o vender (reembolsar) acciones deben recibirse antes de las 04:00 PM, hora de España, de lunes a viernes, excepto festivos en Madrid capital. Consulte el Folleto para obtener más información.

¿Cómo puedo reclamar?

Para presentar sus reclamaciones puede:

- Llamar a nuestra línea directa de reclamaciones al +91 436 7293
- Enviar su reclamación por correo postal a Amundi Iberia SGIIC S.A.U., Paseo de la Castellana, 1, 28046 Madrid
- Enviar un correo electrónico a atencionalcliente@amundi.com

En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener más información en nuestro sitio web: www.amundi.es.

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación.

Transcurrido un mes, si el cliente no recibe respuesta o no está de acuerdo con la misma, podrá presentar una reclamación ante la CNMV en el sitio web: www.cnmv.es.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto, las notificaciones a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con la SICAV, en nuestro sitio web: www.amundi.es. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad Gestora. La política de remuneración de la Sociedad Gestora, detallada y actualizada, puede consultarse en su sitio web y se puede obtener una copia impresa de forma gratuita previa solicitud. La Sociedad Gestora únicamente será responsable en caso de que la información contenida en este documento sea engañosa, inexacta o contradictoria con lo indicado en el folleto.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica la SICAV de los últimos 10 años en www.amundi.es.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los anteriores escenarios de rentabilidad actualizados mensualmente en www.amundi.es.