

Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot alarahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR - EUR SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS rahaston alarahasto

ISIN-koodi: (D) LU2439113387

Tämä UCITS-rahasto on nimennyt hallinnointiyhtiökseen Amundi-ryhmään kuuluvan Amundi Luxembourg SA

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tämä alarahasto on passiivisesti hallintoitu.

Tämä alarahasto on rahoitustuote, joka edistää muiden tavoitteidensa ohella Euroopan unionin SFDR-asetuksen pykälän 8 mukaisia ESG-periaatteita.

Alarahaston tavoitteena on Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index indeksin kehitystä ja minimoida aktiiviriski alarahaston substanssiarvon ja indeksin kehityksen välillä. Alarahasto pyrkii pitämään alarahaston ja sen indeksin välisen aktiiviriskin tasolla, joka ei tavallisesti ylitä 1 %.

Indeksi on Total Return Index: indeksin osatekijöiden maksamat kupongit sisällytetään indeksin tuottoon.

Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index on joukkovelkakirjaindeksi, joka edustaa Bloomberg Euro Aggregate Index indeksin ("pääindeksi") sääntöjä noudattavia sekä toimiala- ja ESG-kriteerit täyttäviä kiinteäkorkoisia sijoituskelpoisia euromääräisiä joukkovelkakirjoja.

Rahastoesitteessä on lisätietoja indeksin ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä tavoitteista.

Lisätietoa indeksin koostumuksesta ja sen toimintasäännöistä on rahastoesitteessä ja osoitteessa Bloomberg

Indeksin arvon saa Bloombergin (I35394EU) kautta.

Indeksille altistuminen saavutetaan suoran replikoinnin kautta sijoittamalla ensisijaisesti suoraan siirtokelpoisin arvopapereihin ja/tai muihin indeksin osatekijöitä edustaviin sijoituskelpoisin omaisuuseriin suhteessa, joka vastaa mahdollisimman läheisesti niiden suhdetta indeksissä.

Alarahaston tarkoituksena on soveltaa indeksin seuraamiseen otantaan perustuvaa replikointimallia, eikä näin ollen ole odotettavissa, että alarahastossa on kaikkina aikoina jokainen indeksin kohde-etuus tai että se hankkii niitä indeksin painotuksia vastaavassa suhteessa. Alarahastossa voi olla myös arvopapereita, jotka eivät ole indeksin osatekijöinä. Salkunhoitaja voi käyttää johdannaisia rahastoon ja siitä ulos suuntautuvien kassavirtojen hoitoon sekä tilanteissa, joissa niillä voidaan saavuttaa parempi altistuminen indeksin osatekijälle. Kulujen kattamiseen tarvittavien lisätulojen hankkimiseksi alarahasto voi lisäksi osallistua arvopapereiden lainausjärjestelyihin.

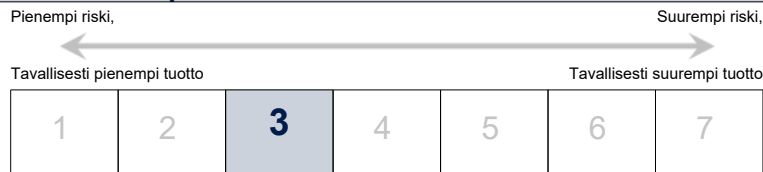
Alarahasto on yhdistänyt sijoitusprosessiinsa kestävyysriskit, jotka on kuvattu tarkemmin rahastoesitteen kohdassa "Kestävä sijoituspolitiikka".

Osingonjakopolitiikka: tuotto-osuus maksaa osinkoa vuosittain.

Suositteltu vähimmäisaika omistukselle on 4 vuotta.

Alarahaston osuudet on listattu ja niillä käydään kauppaa yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Normaaleissa olosuhteissa osuuksilla voi käydä kauppaa pörssien kaupankäyntiaikoina edellyttäen, että markkinatakaajat voivat ylläpitää markkinoiden likviditeettiä. Ainoastaan valtuutetut osapuolet (esim. valitut rahoituslaitokset) voivat käydä kauppaa osuuksilla suoraan alarahaston kanssa (ensimarkkinoilla). Tarkempia tietoja saa yhteissijoitusyrityksen rahastoesitteestä.

Riski-tuottoprofiili



Tämän alarahaston riskitaso heijastelee pääasiassa euroalueen valtion obligaatioihin, tai verrattaviin arvopapereihin ja yrityslainoihin sijoittamisesta johtuvaa markkinariskiä.

Historiatiedot eivät välttämättä ole luotettava indikaatio tulevasta.

Rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi muuttua ajan kuluessa.

Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Alkuinvestoinnille ei anneta takuita tai suojaa.

Tärkeät alarahastolle olennaiset riskit, joita indikaattori ei ota riittävästi huomioon:

- Luottoriski: edustaa riskejä, jotka yhdistetään liikkeeseenlaskijan luokituksen äkilliseen laskemiseen tai sen maksukyvyttömyyteen.
- Likviditeettiriski: mikäli rahoitusmarkkinoilla käydään vähän kauppaa, jokainen myynti tai osto tällaisilla markkinoilla saattaa johtaa merkittävään markkinavaihteluun/-heilahteluihin, jotka saattavat vaikuttaa salkkusi arvoon.
- Vastapuoliriski: riski, että markkinaosapuoli on kyvytön täyttämään sopimusvelvollisuuksiaan suhteessa salkkuusi.
- Operatiivinen riski: eri palveluntarjoajien riittämättömästä tai epäonnistuneesta salkkusi hallinnasta ja arvioinnista johtuva riski.

Kaikki nämä riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa salkkusi substanssiarvoon.

Rahaston kulut

Perittävät palkkiot käytetään alarahaston hallinnoinnista aiheutuvien kustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Palkkiot vähentävät sijoituksen potentiaalista kasvua.

Sijoituksen tekemistä edeltävät tai sen jälkeen perittävät kertaluonteiset palkkiot	
Merkintäpalkkio*	3,00 %
Lunastuspalkkio*	3,00 %
Muunnospalkkio	Ei sovelleta
Tämä on enimmäismäärä mitä rahoitasti saatetaan vähentää ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan.	
Vuoden aikana alarahaston varoista vähennettävät kulut	
Juoksevat kulut	0,16 %
Alarahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei palkkiota

Mainitut **merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkiot** ovat enimmäismääriä, joita sovelletaan ainoastaan ensimmäisillä markkinoilla. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi.

Juoksevien kulujen määrä perustuu kuluvan vuoden kuluihin. Palkkion suuruus voi vaihdella vuosittain. Siihen eivät sisälly:

- Tuottopalkkiot
- Arvopaperikaupan kulut, paitsi Alarahaston maksamat merkintä- tai lunastuspalkkiot sen ostaessa tai myydessä osuuksia toisesta yhteissijoitusyrityksestä.

Juoksevien kulujen määrä on arvio. Tosiasiallisesti veloitetuista kuluista on tiedot alarahaston kunkin tilikauden vuosikatsauksessa.

* Merkintä- ja lunastuspalkkioita peritään vain, kun osuuksia merkitään tai lunastetaan suoraan alarahastolta. Niitä ei peritä, kun sijoittajat myyvät tai ostavat tällaisia osuuksia pörssiessä. Välittäjät perivät maksuja pörssissä kauppaa käyville sijoittajille. Tietoa näistä maksuista saa välittäjiltä.

Lisätietoja kuluista saa yhteissijoitusyrityksen rahastoesitteen kuluja koskevasta kappaleesta. Esite on saatavilla osoitteesta amundi.com tai amundietf.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Alarahaston arvonkehityksestä ei vielä ole tietoa kokonaisen kalenterivuoden ajalta, jotta tuottohistoriasta voisi esittää kaavion.

Kaaviolla on rajallinen arvo tulevan kehityksen oppaana. Alarahasto perustettiin 07. heinäkuuta 2020. Osuuslaji perustettiin 10. maaliskuuta 2022. Viitevaluutta on euro. Viiteindeksi on: Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral

Käytännön tiedot

- Säilytysyhteisön nimi: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Lisätietoa yhteissijoitusyrityksestä (rahastoesite, määräaikaikatsaukset) saa maksutta englannin kielellä osoitteesta: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- Ajantasaiset tiedot palkkiokäytännöistä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta sekä palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, ovat saatavilla verkko-osoitteesta <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>. Tiedot voi myös pyytää maksutta paperikopiona.
- Muita käytännön tietoja (kuten viimeisimmän substanssiarvon, avoimuuskäytännön ja tiedot alarahaston varojen koostumuksesta) saa verkko-osoitteesta amundi.com tai amundietf.com.
- Arvopaperipörssit julkaisevat suuntaa-antavan substanssiarvon.
- Yhteissijoitusyritys sisältää suuren määrän muita alarahastoja ja osuuslajeja, jotka on kuvattu rahastoesitteessä. Vaihto voidaan tehdä myös yhteissijoitusyrityksen toisen alarahaston osuuksiin rahastoesitteen ehtojen mukaisesti.
- Jokainen alarahasto vastaa erillistä osaa yhteissijoitusyrityksen varoista ja vastuista. Tämän seurauksena kunkin alarahaston varat ovat käytettävissä täyttämään vain kunkin alarahaston sijoittajien alarahastoon liittyviä oikeuksia sekä niiden velkojen oikeuksia, joiden vaateet ovat syntyneet tietyn alarahaston luomisen, toiminnan tai likvidoinnin yhteydessä.
- Tässä asiakirjassa kuvataan yhteissijoitusyrityksen yksi alarahasto. Rahastoesite ja määräaikaikatsaukset laaditaan koko yhteissijoitusyritykselle, joka on nimetty tämän asiakirjan alussa.
- Yhteissijoitusyritystä koskeva Luxemburgin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Amundi Luxembourg SA voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhteissijoitusyrityksen rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Yhteissijoitusyrityksellä on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA:lla on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 10. maaliskuuta 2022 alkaen.