

Produkt

Lyxor MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF – Dist

En delfond i MULTI UNITS FRANCE

FR0010296061 – Valuta: EUR

Denna delfond är auktoriserad i Frankrike.

Förvaltningsbolag: Amundi Asset Management (nedan: "vi"), ett företag i koncernen Amundi, är auktoriserat i Frankrike och tillsyn utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten.

AMF ansvarig för tillsyn av Amundi Asset Management när det gäller det aktuella faktabladet.

För mer information, se webbplatsen www.amundi.fr eller ring +33 143233030.

Detta faktablad publicerades den 26 januari 2023.

Faktablad

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i delfonden MULTI UNITS FRANCE, ett SICAV-företag.

Löptid: Delfondens löptid är obegränsad. Förvaltningsbolaget kan upplösa fonden genom likvidation eller fusion med en annan fond i enlighet med lagstadgade krav.

Klassificering från AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Internationella aktier

Mål: Fonden är en index-UCITS-fond som förvaltas passivt.

Fondens förvaltningsmål är att följa utvecklingen både uppåt och nedåt på indexet MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index (med återinvesterad nettoutdelning) ("referensindexet") noterat i US-dollar (USD) samtidigt som den aktiva risken ("tracking error") mellan fondens avkastning och avkastningen på referensindexet minimeras.

Den förväntade nivån för den aktiva risken under normala marknadsförhållanden anges i fondprospektet.

Referensindexet är representativt för företag i USA med stora och medelstora börsvärde i indexet MSCI USA Index ("moderindexet") och som är sammansatt för att motsvara de lägsta kraven för referensindex enligt EU:s "klimatomställning" ("EU CTB") som krävs vid tillämpning i de delegerade akter som kompletterar förordning (EU) 2019/2089 som ändrar förordning (EU) 2016/1011. Referensindexet följer en metod baserad på optimering med ett mål att maximera exponeringen mot företag som har högre ESG-poäng samtidigt som de har en avkastningsprofil/risk som ligger nära moderindexet.

De huvudsakliga ESG-frågorna omfattar, bland annat, vattenbrist, koldioxidutsläpp, personaladministration eller affärsetik.

Optimeringsbegränsningarna möjliggör en minskning till minst 30 procent av den förväntade genomsnittliga kolintensiteten jämfört med moderindexet.

Gränserna för metoden beskrivs i fondens prospekt.

Analysen av företagens nuvarande och framtida utsläpp av växthusgaser som används i metoderna för att sätta samman index bygger delvis på rapporteringsdata, modeller och uppskattningar.

För närvarande finns inte alla uppgifter om växthusgasutsläpp tillgängliga, och en del är baserade på modeller (särskilt de som rör "scope 3").

Metoden för sammansättning av indexen är inget hinder för att införliva

värdepapper i företag med stora utsläpp av växthusgaser.

Webbplatsen för MSCI (www.msci.com) innehåller mer utförlig information om MSCI:s index.

Fonden syftar till att uppnå målet genom en direkt replikering, det vill säga genom att investera i en korg med tillgångar som huvudsakligen består av värdepapper som ingår i referensindexet och/eller finansiella instrument som är representativa för varje eller en del av de värdepapper som ingår i referensindexet.

För att optimera replikeringen av jämförelseindexet, kommer fonden att kunna använda en urvalsteknik.

Eventuell användning av denna teknik anges på webbplatsen www.amundiethf.com.

Den aktuella sammansättningen för den värdepappersportfölj som fonden innehar finns på webbplatsen amundiethf.com.

Indikativa substansvärden för fonden finns dessutom på Reuters och Bloombergs webbplatser, och de kan finnas på webbplatserna för de börser där fonden är noterad.

Målgrupp: Denna produkt riktar sig till investerare som har grundläggande kunskaper och begränsad eller ingen erfarenhet av att investera i fonder och är beredda att öka värdet på sin investering och få en avkastning under den rekommenderade innehavstiden och vilka är beredda att ha en hög risknivå på sitt startkapital.

Inlösen och transaktion: Andelar kan säljas (inlösas) enligt vad som anges i prospektet till motsvarande transaktionspris (substansvärde). Mer utförlig information finns i prospektet för MULTI UNITS FRANCE.

I enlighet med bestämmelserna i prospektet kan nettointäkter och vinster från försäljning återinvesteras eller delas ut enligt förvaltningsbolagets gottfinnande.

Ytterligare information: Du kan få ytterligare information om denna delfond, däribland prospektet och de finansiella rapporterna kostnadsfritt på begäran från: Amundi Asset Management, 91–93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike.

Delfondens substansvärde finns tillgängligt på www.amundi.fr.

Förvaringsinstitut: SOCIETE GENERALE.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i fem år.

Vi har klassificerat denna produkt i riskklass 5 av 7, vilket är en riskklass mellan medel och hög. Här bedöms med andra att ord de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligger på en nivå mellan medelhög och hög och om situationen försämras på marknaderna är det sannolikt att vår kapacitet att betala dig påverkas.

Ytterligare risker: Marknadslikviditetsrisk kan förstärka skillnaderna i produktens resultat.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Utöver riskerna som ingår i riskindikatorn, kan andra risker inverka på delfondens resultat. Mer information finns i prospektet för delfonden. Se prospektet för MULTI UNITS FRANCE.

Den syntetiska riskindikatorn gör det möjligt att bedöma risknivån för denna produkt i förhållande till andra produkter. Den anger sannolikheten för att denna produkt ska göra förluster i händelse av marknadsrörelser eller vår oförmåga att betala dig.

RESULTATSCENARIER

De negativa, mellanliggande och gynnsamma scenarier som presenteras är illustrationer baserade på delfondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under fem år. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Investering 10 000 EUR		Om du löser in efter	
Scenarier		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller en del av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€860	€870
	Genomsnittlig avkastning per år	-91,4 %	-38,6 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€8 400	€8 450
	Genomsnittlig avkastning per år	-16,0 %	-3,3 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€11 130	€17 660
	Genomsnittlig avkastning per år	11,3 %	12,0 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€14 420	€20 720
	Genomsnittlig avkastning per år	44,2 %	15,7 %

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men inte nödvändigtvis alla avgifter för din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Detta scenario inträffade för en investering som använt en lämpligt approximering.

Vad händer om Amundi Asset Management inte kan göra några utbetalningar?

En separat pool av tillgångar investeras och underhålls för varje fond i MULTI UNITS FRANCE. Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från de andra delfondernas och förvaltningsbolagets tillgångar och skulder och det finns inget gemensamt mellan dem. Delfonden är inte ansvarig för eventuella brister eller försummelser hos förvaltningsbolaget eller någon av dess delegerade tjänsteleverantörer.

Vilka är kostnaderna?

Du kan bli ombedd att betala ytterligare kostnader av den person som säljer eller ger dig råd om produkten. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- 10 000 EUR är investerade.

KOSTNADER ÖVER TID

Investering 10 000 EUR		
Scenarier	Om du löser in efter	
	1 år	5 år*
Totala kostnader	€22	€192
Årliga kostnadseffekter*	0,2 %	0,2 %

*Rekommenderad innehavstid.

** Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om inlösen sker i slutet av den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12,29 procent före avdrag av kostnader och 12,05 procent efter detta avdrag.

Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut (0,00 procent av det investerade beloppet/0 EUR). Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

De angivna beloppen tar inte hänsyn till kostnader i samband med det paket eller det försäkringsavtal som kan vara kopplad till fonden.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader*	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	0 EUR
Inlösenkostnader*	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,21 procent av värdet på din investering per år. Denna procentsats baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	21 EUR
Transaktionskostnader	Vi tar inte ut någon transaktionsavgift för den här produkten.	0 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterad avgift	Denna produkt har ingen resultatrelaterad avgift.	0 EUR

* På sekundärmarknaden: fonden är en ETF och därför bör investerare som inte är auktoriserade deltagare köpa och sälja andelar i fonden på sekundärmarknaden. På sekundärmarknaden kan investerare behöva betala mäklarsvoden och/eller transaktionsavgifter för sin köp-/säljorder på berörd börs. Dessa avgifter tas ut av mellanhänder på marknaden och går inte till fonden eller förvaltningsbolaget. Investerare kan även behövs betala ett ytterligare belopp för skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset för fondens andelar («bid-ask spread»). På primärmarknaden: de auktoriserade deltagarna som tecknar/löser in sina andelar direkt via fonden betalar de avgifter som är tillämpliga för fondens primärmarknaden och som framgår av prospektet.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: Fem år baseras på vår bedömning av risk- och avkastningsegenskaper samt kostnader för delfonden.

Denna produkt är avsedd för investeringar på medellång sikt; du bör vara beredd att behålla din investering i minst fem år. Du kan lösa in din investering när som helst eller behålla den längre.

Kalendarium för läggande av order: Orderschema: Köp- och/eller säljorder (inlösen) av andelar som mottagits och godtagits senast kl. 18.30 på en arbetsdag i behandlas vanligtvis samma dag (grundat på värderingen den dagen).

Hur kan jag klaga?

Om du har reklamationer, kan du:

- Ringa vår hjälplinje för reklamationer på +33 143233030
- Skicka ett brev till Amundi Asset Management på 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike
- Skicka ett e-postmeddelande till complaints@amundi.com

Vid ett klagomål ska du tydligt ange dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring till ditt klagomål. Det finns mer information på webbplatsen www.amundi.fr. Om du har ett klagomål på den person som gav dig råd om produkten eller som sålde den till dig ska du kontakta denne för att få information om hur du kan lämna in ett klagomål.

Övrig relevant information

På vår webbplats www.amundi.fr finner du prospekt, stadgar, faktablad med basfakta för investerare, information till investerare, finansiella rapporter och ytterligare informationsdokument om delfonden, bland annat olika publicerade policyer för delfonden. Du kan också begära en kopia av sådana dokument på förvaltningsbolagets registrerade kontor.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för delfonden under de senaste fem åren på www.amundi.fr.

Resultatscenarier: Du finner tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, på www.amundi.fr.