

Produkt

Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc

Et underfond av Lyxor Index Fund

LU2023678878 – Valuta: USD

Dette underfondet har konsesjon i Luxembourg.

Forvaltningsselskap: Amundi Asset Management (heretter: «vi»), en del av Amundi-konsernet, har konsesjon i Frankrike og er under tilsyn av Autorité des marchés financiers.

AMF er ansvarlig for tilsynet med Amundi Asset Management i henhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Du kan finne mer informasjon ved å gå inn på www.amundi.fr eller ringe +33 143233030.

Dette dokumentet ble publisert 04.07.2023.

NØKKELINFORMA

Hva er dette produktet?

Type: Andeler i et underfond i Lyxor Index Fund, et foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer (UCITS), etablert som SICAV.

Løpetid: Underfondets løpetid er ubegrenset. Forvaltningsselskapet kan, i samsvar med juridiske krav, avvikle fondet ved likvidasjon eller ved fusjon med et annet fond.

Målsetting: Fondet er et indekssporende, passivt forvaltet UCITS-foretak. Fondets investeringsmål er å følge både den oppadgående og nedadgående utviklingen av MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG Filtered Index («referanseindeksen») pålydende amerikanske dollar (USD), samtidig som volatiliteten i differansen mellom avkastningen til fondet og avkastningen til referanseindeksen («relativ volatilitet») minimeres. Det forventede nivået av relativ volatilitet under normale markedsforhold er angitt i prospektet.

Referanseindeksen tar sikte på å representere verdiutviklingen til selskaper som forventes å ha betydelige inntekter fra verdikjeden for den digitale økonomien, inkludert metaversøkosystemet, og utelukke selskaper som sakker etter mht. miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold («ESG») i forhold til temauniverset, basert på en ESG-vurdering. ESG-vurderingsmetodikken er basert på ESG-hovedsaker, som blant annet omfatter belastning av vannveier, karbonutslipp, arbeidsledelse eller forretningsetikk. Referanseindeksen bruker en «klasseledende» tilnærming, dvs. at selskaper i nederste kvartil etter ESG-bransjejustert rating utelukkes fra temauniverset. Grensene for referanseindeksens metodikk er beskrevet i fondets prospekt gjennom risikofaktorer, slik som markedsrisikoen knyttet til kontroverser og risikoene knyttet til ESG-metodologier og til ESG-poengberegning.

MSCIs nettsted (www.msci.com) inneholder nærmere opplysninger om MSCI-indeks.

Referanseindeksen er en netto-totalavkastningsindeks. En netto-totalavkastningsindeks beregner verdiutvikling til referanseindeksens bestanddeler på grunnlag av at eventuelle utbytter eller utdelinger er

inkludert i referanseindeksens avkastning etter tilbakeholdelse av kildeskatt. Fondet søker å oppnå sitt mål via en direkte replikering ved å investere primært i verdipapirer som inngår i referanseindeksen. For å optimalisere replikeringen av referanseindeksen kan fondet bruke en utvalgsbasert replikeringsstrategi. Den potensielle bruken av denne teknikken er publisert på Amundiets nettside: www.amundiETF.com.

Oppdatert sammensetning av fondsbeholdninger er tilgjengelig på www.amundiETF.com.

Den veiledende nettoaktivavverdien publiseres i tillegg på fondets sider hos Reuters og Bloomberg, og vil også kunne bli nevnt på nettsidene til de børser hvor fondet er notert.

Tiltenkt privatinvestor: Dette produktet er beregnet for investorer som har grunnleggende kunnskap om, og ingen eller begrenset erfaring fra, å investere i fond, som ønsker å øke verdien av investeringen over den anbefalte investeringsperioden og som er forberedt på å ta på seg et høyt risikonivå på den opprinnelige kapitalen.

Innløsning og handel: Andeler kan selges (innløses) som angitt i prospektet til den aktuelle handelskursen (netto aktivaverdi). Ytterligere opplysninger er å finne i Lyxor Index Fund-prospektet.

Utbyttepolitikk: Ettersom dette er en andelsklasse uten utdeling, reinvesteres investeringsinntektene. Akkumuleringsandeler beholder og reinvesterer automatisk all nettoinntekt i underfondet og akkumulerer dermed verdi i akkumuleringsandelens kurs.

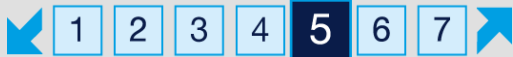
Mer informasjon: Du kan få mer informasjon om underfondet, inkludert prospektet og finansielle rapporter, som er vederlagsfritt tilgjengelige på forespørsel, fra: Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

Netto aktivaverdi for underfondet er å finne på www.amundi.lu.

Depotmottaker: Societe Generale Luxembourg.

Hva er risikoene og hva kan jeg få tilbake?

RISIKOINDIKATOR



Lavere risiko

Høyere risiko



Risikoindikatoren forutsetter at du eier produktet i 5 år.

Risikoindikatoren er en veiledning på produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger grunnet svingninger i markedet eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

RESULTATSCENARIOER

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det verste, gjennomsnittlige og beste resultatet for underfondet de siste 10 år. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden. Stressscenarioet viser hva du kan komme tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva du får tilbake fra dette produktet vil avhenge av fremtidig markedsavkastning. Fremtidig markedsutvikling er uviss og kan ikke forutsies med nøyaktighet.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år Det investeres USD 10 000			
Scenarioer		Hvis du innløser etter	
		1 år	5 år
Minimum	Det finnes ikke noe garantert minsteavkastning. Du kan tape deler eller hele investeringen.		
Stressscenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 1300	USD 1 560
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-87,0 %	-31,0 %
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 5320	USD 6670
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-46,8 %	-7,8 %
Middels gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 10 320	USD 13 730
	Gjennomsnittlig avkastning per år	3,2 %	6,5 %
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 18 580	USD 26 150
	Gjennomsnittlig avkastning per år	85,8 %	21,2 %

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene ved selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene som du belastes av din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan virke inn på hvor mye du får tilbake.

Denne typen scenario inntraff for en passende referanse for investeringen.

Gunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom 29.02.2016 og 26.02.2021

Moderat scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 31.05.2017 og 31.05.2022

Ugunstig scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 29.10.2021 og 29.06.2023.

Hva skjer hvis Amundi Asset Management ikke er i stand til å betale?

Underfondets aktiva tilhører ikke fondsforvalterens aktiva. Underfondets aktiva oppbevares i depotbanken. Fondet er ikke ansvarlig for forpliktelsene til verken fondsforvalteren eller andre investeringsfond forvaltet av fondsforvalteren. Underfondet gjør at verdipapirinvesteringer, betalingsrestriksjoner for organisasjoner som utsteder verdipapirer, eller deres insolvens påvirker underfondets aktiva og underfondets betalingsforpliktelser overfor andelseierne. Prisen på investeringsenheter utstedt til underfondet, dekkes ikke av garantien fra Investor Protection Fund (BEVA) eller National Deposit Insurance Fund (OBA). BEVA-garantien er bare tilgjengelig for investor i tilfelle avvikling av BEVA-forvalteren for medlemsverdipapirkontoer som registrerer investeringsenheter.

Hva er kostnadene?

Personen som rådgir deg om eller solgte deg dette produktet, kan innkreve andre kostnader. I så fall vil denne personen opplyse deg om disse kostnadene og hvordan de virker inn på investeringen.

Tabellene viser beløpene som belastes investeringen for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du beholder produktet. Tallene som vises, er illustrasjoner som bygger på et eksempel med investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake det investerte beløpet (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet har en avkastning som vist i det moderate scenarioet.
- USD 10 000 er investert.

KOSTNADER OVER TID

Det investeres USD 10 000		
Scenarioer	Hvis du innløser etter	
	1 år	5 år*
Samlede kostnader	USD 31	USD 217
Årlig kostnadsinnvirkning**	0,3 %	0,3 %

* Anbefalt investeringsperiode.

** Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over investeringsperioden. Det viser for eksempel at hvis du løser inn ved den anbefalte investeringsperiodens slutt, vil det forventede resultatet være 6,88 % før kostnader og 6,55 % etter kostnader.

Disse tallene inkluderer det maksimale distribusjonsgebyret som personen som selger produktet kan belaste deg (0,00 % av investert beløp / USD 0). Denne personen vil informere deg om det faktiske distribusjonsgebyret.

Hvis investeringen i dette produktet utgjør en del av en forsikringsavtale, vil ikke kostnadene som vises, inkludere eventuelle tilleggskostnader som du kan bli belastet.

KOSTNADSSAMMENSETNING

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader*	Vi belaster ikke et tegningsgebyr for dette produktet.	USD 0
Innløsningskostnader*	Vi belaster ikke et innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet, kan gjøre det.	USD 0
Løpende kostnader belastet hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,23 % av verdien på investeringen per år. Denne prosentandelen er basert på faktiske kostnader det siste året.	USD 22,50
Transaksjonskostnader	0,09 % av verdien på investeringen per år. Dette er et anslag over kostnader som påløper ved kjøp og salg av de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vi variere, avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	USD 8,90
Øvrige kostnader som belastes under bestemte forhold		
Resultatgebyr	Det belastes ikke noe resultatgebyr i dette produktet.	USD 0,00

* Sekundærmarked: Ettersom fondet er et børsnotert fond (ETF), vil investorer som ikke er autoriserte deltakere generelt sett kun kunne kjøpe eller selge andeler i sekundærmarkedet. Følgelig vil investorer måtte betale meglerkurs og/eller transaksjonskostnader for sine handler på børs. Meglerkursen og/eller transaksjonskostnadene belastes ikke av, eller betales til, fondet eller forvaltningsselskapet, men til investorens egen megler. I tillegg kan investorene også måtte bære kostnadene som stammer fra forskjell mellom kjøperkurs og selgerkurs, som er forskjellen mellom kursene som andeler kan kjøpes og selges på.

Primærmarked: Autoriserte deltakere som samarbeider direkte med fondet, betaler de tilknyttede transaksjonskostnadene i primærmarkedet, som beskrevet i prospektet.

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg trekke ut pengene mine tidlig?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år. Dette er basert på vår vurdering av risiko- og avkastningskarakteristikkene og kostnadene i underfondet.

Dette produktet er beregnet for investering på mellomlang sikt. Du bør være forberedt på å beholde investeringen i minst 5 år. Du kan når som helst innløse investeringen, eller du kan beholde investeringen over en lengre periode.

Tidsplan for ordreinnleggelse: Ordre om å innløse andeler må mottas før kl. 18.30 Luxembourg-tid senest én (1) virkedag før verdsettelsesdagen. Se prospektet for Lyxor Index Fund hvis du vil ha mer informasjon om innløsninger.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage, kan du:

- Ringe vår klagetelefon på +352 26888001
- Sende brev til Amundi Asset Management på 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike
- Sende e-post til complaints@amundi.com

Ved en klage må du tydelig angi dine kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og gi en kort forklaring på hvorfor du klager. Mer informasjon er å finne på vår hjemmeside www.amundi.fr.

Hvis du har en klage på personen som rådgir deg om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du kan klage.

Annen aktuell informasjon

Du kan finne prospektet, vedtektene, dokument med viktig investorinformasjon, meldinger til investorer, finansielle rapporter og ytterligere informasjonsdokumenter som gjelder underfondet, inkludert ulike publiserte retningslinjer for underfondet, på vårt nettsted www.amundi.fr. Du kan også be om å få en kopi av slike dokumenter i forretningskontoret til forvaltningsselskapet.

Tidligere resultater: Du kan laste ned tidligere verdiutvikling for underfondet de siste 5 årene på www.amundi.fr.

Resultatscenarioer: Du finner tidligere månedlig oppdaterte resultatscenarioer på www.amundi.fr.