

Produkt

Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Et underfond av MULTI UNITS LUXEMBOURG

LU2198882362 – 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 27.06.2023.

NØKKELINFORMA

Hva er dette produktet?

Type: Andeler i et underfond av MULTI UNITS LUXEMBOURG, et SICAV.

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

Målsetting: Fondet er et indekssparende, passivt forvaltet UCITS-foretak. Fondets investeringsmål er å følge både den oppadgående og nedadgående utviklingen av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-aligned ESG Net Total Return Index (referanseindeksen) pålydende USD, samtidig som volatiliteten i differansen mellom fondets avkastning og indeksens avkastning («relativ volatilitet») minimeres. Det forventede nivået av relativ volatilitet under normale markedsforhold er angitt i prospektet.

Referanseindeksen er representativ for utviklingen til kvalifiserte aksjepapirer fra S&P Developed ex-Korea LargeMidCap Index («morindeksen») utvalgt ut og vektet for å være kollektivt forenlig med et scenario med 1,5°C global oppvarming. Vektingsstrategien tar sikte på å minimere forskjellen i bestanddelervekt til foreldreindeksen gjennom optimalisering, samtidig som den leverer et bredt spekter av klimamål som dekker omstillingsrisiko (for eksempel en minstegrad av egen avkarbonisering av klimagassutslipp som tilsvarer minst 7 % på gjennomsnitt per år), muligheter for klimaendringer (gjennom betydelig høyere grønn-til-brun inntektsandel) og fysisk risiko (gjennom redusert eksponering for fysisk risiko fra klimaendringer ved bruk av Trucosts fysiske risikodatasett, som er definert i referanseindeksens metodikk). Referanseindeksen har som mål å oppfylle og opprettholde kriteriene fastsatt av EUs tekniske ekspertgruppe for ESG-rapportering om klimareferanseverdier for å bli kvalifisert som en EU Paris-tilpasset referanseverdi («EU PAB»).

Fondet følger i høy grad en ikke-finansiell tilnærming som tillater reduksjon av den samlede intensiteten av klimagassutslipp sammenlignet med morindeksen med minst 50 %. For ytterligere informasjon i forhold til de generelle og spesifikke miljø-, sosiale og styringsmålene (ESG) som fondet arbeider for, se Transparency Code of Fund på <https://www.lyxoretf.com/>. Grensene for referanseindeksens metodikk er beskrevet i fondets prospekt gjennom risikofaktorer, slik som tilbaketrekking av EUs PAB-godkjenning eller risiko knyttet til karbondataene som brukes i referanseindeksens metodikk.

Analysen av selskapenes nåværende og fremtidige klimagassutslipp er delvis basert på egenklærte data, modeller og estimer. Sett ut fra tilgjengelige data i dag er ikke alle klimagassutslippsdata tilgjengelige, og

noen er modellbaserte (spesielt de som er relatert til scope 3, som inkluderer alle klimagassutslipp som ikke er direkte relatert til produksjon av et produkt). Referanseindeksens metodikk forhindrer ikke at det tas med verdipapirer fra selskaper med høyt klimagassutslipp.

S&Ps nettside (<https://us.spindices.com/>) inneholder nærmere opplysninger om S&P-indeksene.

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 Lyxors nettside: www.lyxoretf.com.

Oppdatert sammensetning av Fondsbeholdninger er tilgjengelig på www.lyxoretf.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 aktivavverdi). Ytterligere opplysninger er å finne i MULTI UNITS LUXEMBOURG-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 aktivavverdi 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 holder 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.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en risikoklasse med middels risiko. Dette vurderer mulige tap fra fremtidige resultater til et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan ha en virkning på vår evne til å betale deg.

Andre risikoer: Markedslikviditetsrisiko kan forsterke svingninger i produktets avkastning.

Det inngår ikke noe beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning i produktet, slik at du kan tape deler eller hele investeringen.

I tillegg til risikoene som inngår i risikoindikatoren, kan andre risikoer påvirke underfondets resultat. Se MULTI UNITS LUXEMBOURG-prospektet.

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 5090	USD 3540
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-49,1 %	-18,8 %
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 7630	USD 8980
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-23,7 %	-2,1 %
Middels gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 10 710	USD 14 440
	Gjennomsnittlig avkastning per år	7,1 %	7,6 %
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 15 150	USD 20 670
	Gjennomsnittlig avkastning per år	51,5 %	15,6 %

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.

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

Aktivaene som investeres, holdes atskilt i hvert av de ulike underfondene i MULTI UNITS LUXEMBOURG. Aktivaene og forpliktelsene til underfondet er adskilt fra de til de andre underfondene, samt fra forvaltningsselskapets aktiva, og det er ingen forpliktelser som går på tvers mellom disse. Underfondet vil ikke være ansvarlig hvis forvaltningsselskapet eller noen tjenesteleverandør skulle mislykkes eller misligholde sine forpliktelser.

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 23	USD 163
Årlig kostnadsinnvirkning**	0,2 %	0,2 %

* 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 7,87 % før kostnader og 7,63 % 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	0,20 % av verdien på investeringen per år. Denne prosentandelen er basert på faktiske kostnader det siste året.	USD 20
Transaksjonskostnader	0,03 % 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 vil variere, avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	USD 3
Øvrige kostnader som belastes under bestemte forhold		
Resultatgebyr	Det belastes ikke noe resultatgebyr i dette produktet.	USD 0

* 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 MULTI UNITS LUXEMBOURG 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.