

Tuote

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

MULTI UNITS FRANCE -rahaston alarahasto

FR0007054358 - Valuutta: EUR

Alarahasto on hyväksytty Ranskassa.

Rahastoyhtiö: Amundi Asset Management (jäljempänä "me"), joka kuuluu Amundi Group -konserniin, on saanut toimiluvan Ranskassa, ja sitä sääntelee Autorité des marchés financiers (AMF).

AMF on toimivaltainen viranomainen avaintietoasiakirjan osalta.

Lisätietoja saa sivustosta www.amundi.fr tai numerosta +33 143233030.

Tämä asiakirja on julkaistu 26.01.2023.

Avaintietoasiakirja

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi: Rahaston MULTI UNITS FRANCE, vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö, alarahaston osuudet.

Sijoitusaika: Alarahaston sijoitusaikaa ei ole rajoitettu. Rahastoyhtiö voi purkaa rahaston ja likvidoida sen varat tai sulauttaa sen muihin rahastoihin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

AMF-luokitus ("Autorité des Marchés Financiers"): Euroalueen maiden osakkeet

Tavoitteet Rahasto on passiivisesti hoidettu indeksiä seuraava yhteissijoitusyritys.

Rahaston tavoitteena on seurata euromääräisen EURO STOXX 50 Net Return -indeksin (nettotuotto uudelleensijoitettuna) ("vertailuarvo") positiivista ja negatiivista kehitystä. Vertailuarvo edustaa euroalueen 50 ensiluokkaista arvopaperia. Tavoitteena on myös minimoida mahdollisimman tehokkaasti rahaston tuotto- ja arvonekehityksen sekä vertailuarvon välinen aktiiviriski.

Arvioitu aktiiviriskin taso normaalissa markkinatilanteessa esitetään rahaston tarjousesitteessä.

Verkkosivustolla <http://www.stox.com/indices> on lisätietoja vertailuarvosta. Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa seuraamalla suoraan vertailuarvoa, eli sijoittamalla pääasiassa osakesalkkuun, joka koostuu vertailuarvon arvopapereista ja/tai rahoitusinstrumenteista, jotka edustavat vertailuarvon arvopapereita kokonaisuudessaan tai osittain.

Rahasto voi käyttää otantamenetelmää sekä arvopaperivakuudellisia käänteisoperaatioita vertailuarvon seuraamisen optimoimiseen.

Tiedot menetelmien mahdollisesta käytöstä ovat verkkosivustolla amundiETF.com.

Rahaston sijoitussalkun arvopaperien ajantasainen jakauma esitetään verkkosivustolla amundiETF.com.

Rahaston nettoarvo esitetään Reutersin ja Bloombergin verkkosivustoilla sekä mahdollisesti rahaston kaupankäyntipaikkojen verkkosivustoilla.

Rahasto voidaan ottaa mukaan ranskalaiseen PEA-osakesäästämisjärjestelmään (Plan d'Epargne en Actions), minkä vuoksi se sijoittaa vähintään 75 % varoistaan Euroopan unionin alueella toimivien yritysten osakkeisiin.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida: Tämä tuote on tarkoitettu sijoittajille, joilla on perustiedot ja joilla ei ole kokemusta tai on vain rajallinen kokemus rahastoihin sijoittamisesta, jotka pyrkivät kasvattamaan sijoituksensa arvoa suositeltuna sijoitusaikana ja jotka ovat valmiita hyväksymään korkean sijoittamansa pääoman menettämisen riskin.

Merkintä ja kaupankäynti: Osuuksia voidaan myydä (lunastaa) tarjousesitteessä mainituin ehdoin vastaavalla kaupantekohinnalla (nettoarvolla). Lisätietoja on MULTI UNITS FRANCE -rahaston tarjousesitteessä.

Tarjousesitteessä esitettyjen säännösten mukaisesti nettotuotot ja luovutusvoitot voidaan pääomittaa tai jakaa rahastoyhtiön harkinnan mukaan.

Lisätiedot: Lisätietoja tästä alarahastosta, mukaan lukien tarjousesite ja vuosikertomukset, on saatavana veloituksetta pyynnöstä seuraavalta taholta: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

Alarahaston nettoarvo on saatavissa osoitteesta www.amundi.fr.

Säilytysyhteisö: SOCIETE GENERALE.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

RISKI-INDIKAATTORI



Vähäinen riski

Suuri riski



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskipitkän riskiluokan alarajalla. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskipitkän tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti kykyymme maksaa sijoittajalle.

Lisäriskejä: Markkinoiden likviditeettiriski saattaa lisätä tuotteen tuoton vaihtelua.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Riski-indikaattorin ilmaisemien riskien lisäksi myös muut riskit voivat vaikuttaa alarahaston tuottoon. Katso lisätietoja MULTI UNITS FRANCE -rahaston tarjousesitteestä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

TUOTTONÄKYMÄT

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään alarahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 5 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa. Stressinäkökulma osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta			
Sijoitus 10 000 EUR			
Näkymät:	Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut		
		1 vuosi	5 vuotta
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan.		
Stressinäkökulma	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	1 210 €	940 €
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-87,9 %	-37,7 %
Epäsuotuisa näkökulma	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	7 280 €	7 380 €
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-27,2 %	-5,9 %
Kohtuullinen näkökulma	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	9 400 €	11 020 €
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-6,0 %	2,0 %
Suotuisa näkökulma	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	13 270 €	14 340 €
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	32,7 %	7,5 %

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Tämäntyyppinen näkökulma tapahtui sijoitukselle käytettäessä asiaankuuluvaa vertailuarvoa.

Mitä tapahtuu, jos Amundi Asset Management on maksukyvytön?

Jokaisen MULTI UNITS FRANCE -alarahaston vakuutena ylläpidetään erillisiä kohde-etuksia. Alarahaston varat ja velat ovat erillisiä muiden alarahastojen varoista ja veloista sekä rahastoyhtiön varoista ja veloista, eikä näiden välillä ole mitään keskinäisvastuuta. Alarahastolle ei aiheudu mitään vastuita, jos rahastoyhtiö tai jokin palveluntarjoaja menee konkurssiin tai ajautuu maksukyvyttömyystilaan.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoitussummasta ja tuotteen sijoitusajan kestosta. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että

– ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuotuinen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkökulman mukaisesti.

Sijoitus 10 000 EUR

AJAN MYÖTÄ KERTYVÄT KULUT

Sijoitus 10 000 EUR		
Näkymät:	Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut	
	1 vuosi	5 vuotta*
Kokonaiskulut	20 €	111 €
Vaikutus vuotuiseseen tuottoon**	0,2 %	0,2 %

* Suositeltu sijoitusaika.

** Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2,17 prosenttia ennen kuluja ja 1,96 prosenttia kulujen jälkeen.

Nämä luvut sisältävät jakelupalkkion enimmäismäärän, jonka henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi periä (0,00 prosenttia sijoitussummasta / 0 EUR). Tämä henkilö ilmoittaa sijoittajalle todellisen jakelupalkkion.

Tässä esitetyissä summissa ei oteta huomioon kuluja, jotka liittyvät paketointiin tai rahastoon mahdollisesti liittyvään vakuutus sopimukseen.

KULUJEN RAKENNE

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu, kun 1 vuosi on kulunut
Osallistumiskulut*	Emme veloita osallistumismaksua tästä tuotteesta.	0 euroa
Irtautumiskulut*	Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja mutta henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi tehdä niin.	0 euroa
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,20 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä summa perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	20 euroa
Liiketoimikulut	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 euroa
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 euroa

* Jälkimarckinat: Rahasto on EFT-rahasto, eli sijoittajien, jotka eivät ole valtuutettuja sijoittajia, on periaatteessa ostettava tai myytävä rahaston osakkeita jälkimarckinoilla. Jälkimarckinoilla sijoittajilta voidaan periä välityspalkkioita ja/tai liiketoimintakuluja, jotka liittyvät osto-/myyntitoimeksiantojen käsittelyyn asiaankuuluvassa pörssissä. Kulut perii markkinavälittäjä, eikä niitä peri rahasto tai rahastoyhtiö eikä niitä makseta rahastolle tai rahastoyhtiölle. Sijoittajilta voidaan periä myös lisäkuluja, jotka aiheutuvat rahaston osakkeiden osto- ja myyntitarjousten erosta ("bid-ask spread").

Ensimarckinat: Valtuutetut sijoittajat, jotka merkitsevät/lunastavat osakkeita suoraan rahastosta, maksavat sovellettavat rahastoon liittyvät ensimarckinakulut. Kulut määritetään tarjousesitteessä.

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suosittelu sijoitusaika: 5 vuotta perustuu alarahaston riskiarvioon, tuotto profiiliin ja kuluihin.

Tuote on suunniteltu keskipitkän aikavälin sijoituksia varten; sijoittajan tulee valmistautua säilyttämään sijoituksensa vähintään 5 vuoden ajan. Sijoittaja voi lunastaa sijoituksensa milloin tahansa tai säilyttää sijoitustaan pidempään.

Kaupankäyntiaikataulu: Osuuksien osto- ja/tai myyntitoimeksiannot (lunastus), jotka on vastaanotettu ja hyväksytty ennen kello 17.00 Ranskan kaupankäyntipäivänä, käsitellään tavallisesti samana päivänä (kyseisen päivän arvostuksen mukaan).

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Sijoittaja voi esittää valituksen seuraavilla tavoilla:

- soittamalla puhelinpalveluumme numeroon +33 143233030
- lähettämällä postia osoitteeseen Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France
- lähettämällä sähköpostia osoitteeseen complaints@amundi.com.

Sijoittajan on esitettävä lyhyt perustelu valitukselleen ja annettava tarkat yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite).

Lisätietoja on saatavana verkkosivuiltamme www.amundi.fr.

Jos haluat tehdä valituksen henkilöstä, joka on antanut sinulle neuvoja tuotteesta tai myynyt sen sinulle, ota yhteyttä häneen saadaksesi tietoja valituksen tekemisestä.

Muut olennaiset tiedot

Tarjousesitteemme, meitä koskevat säännökset, sijoittajalle annettavat avaintietoasiakirjat, sijoittajille annetut ilmoitukset, tilinpäätökset ja muut alarahastoa koskevat lisätietoasiakirjat, mukaan lukien alarahaston erilaiset julkaistut toimintakäytännöt, ovat nähtävissä sivustossamme osoitteessa www.amundi.fr. Sijoittajat voivat pyytää myös näiden asiakirjojen kopion rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys: Sijoittajat voivat ladata tiedot rahaston aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä edellisiltä 5 vuodelta osoitteesta www.amundi.fr.

Tuottonäkymät: Aiemmat tuottonäkymät, jotka päivitetään kuukausittain, ovat saatavissa verkkosivustosta www.amundi.fr.