

Produkt

AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF Acc

Et underfond i AMUNDI ETF ICAV

IE000O5FBC47 – Valuta: USD

Dette underfondet har konsesjon i Irland.

Forvaltningsselskap: Amundi Ireland Limited (heretter omtalt som «vi»), en del av Amundi-konsernet, har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

CBI er ansvarlig for tilsynet med Amundi Ireland Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Du kan finne mer informasjon ved å gå inn på www.amundi.ie eller ringe 01 4802000.

Dette dokumentet ble publisert 18/10/2023.

NØKKELINFORMASJON

Hva er dette produktet?

Type: Andeler i et underfond i AMUNDI ETF ICAV, et foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer (UCITS), etablert som ICAV.

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

Målsetting: Dette underfondet forvaltes passivt.

Underfondets mål er å følge verdiutviklingen til S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index («indeksen»). Underfondets mål er å oppnå en relativ volatilitet mellom underfondet og dets indeks som vanligvis ikke overstiger 1 %.

S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index er en aksjeindeks som måler resultatet til kvalifiserte aksjer fra S&P 500 Index («morindeksen») valgt og vektet for å være kollektivt forenlig med et 1,5 °C global klimaoppvarmingsscenario. Den inneholder et bredt spekter av klimarelaterte mål som dekker omstillingsrisiko, muligheter for klimaendringer og fysisk risiko. Morindeksen er en aksjeindeks som er representativ for de ledende verdipapirene som omsettes i USA. Indeksen er en netto totalavkastningsindeks, noe som betyr at utbytte som betales av bestanddelene i indeksen, fratrasket skatt, inngår i indeksavkastningen. Mer informasjon om indekssammensetningen og dens funksjonsregler er tilgjengelig i prospektet og på [msci.com](https://www.msci.com).

Indeksverdien er tilgjengelig via Bloomberg SP5HPEUN.

Eksposeringen mot indeksen vil oppnås gjennom en direkte replikering, hovedsakelig ved å foreta direkte investeringer i omsettelige verdipapirer og/eller andre kvalifiserte aktiva som representerer indeksens bestanddeler i et forhold som ligger ekstremt nær deres forholdsmessige andel i indeksen.

Investeringsforvalteren kan bruke derivater for å håndtere pengestrømmer inn og ut, og som er tilknyttet til indeksen eller dens bestanddeler, for investeringsformål og/eller effektiv porteføljeforvaltning. For å generere tilleggsinntekter for å kompensere for kostnadene, kan underfondet også ta del i verdipapirutlån.

Tiltenkt privatinvestor: Dette produktet er beregnet på 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 påta seg høy risiko for sin opprinnelige kapital.

Innløsning og handel: Underfondets andeler er notert og handles på én eller flere børser. Under normale omstendigheter kan du handle andeler under børsens åpningstider. Kun autoriserte deltakere (f.eks. utvalgte finansinstitusjoner) kan handle andeler direkte med underfondet i primærmarkedet. Ytterligere opplysninger er tilgjengelige i prospektet for AMUNDI ETF ICAV.

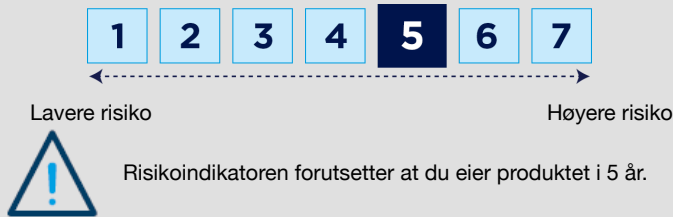
Utbyttepolitikk: Ettersom dette er en andelsklasse uten utdeling, reinvesteres investeringsinntektene. Akkumuleringsandeler beholder og reinvesterer automatisk all nettoinntekt i underfondet og akkumulerer dermed verdi i akkumuleringsandelens kurs.

Mer informasjon: Du kan få mer informasjon om underfondet, inkludert prospektet og finansielle rapporter, som er vederlagsfritt tilgjengelige på forespørsel, fra: Amundi Ireland Limited hos AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland. Netto aktivaverdi for underfondet er å finne på www.amundi.ie.

Depotmottaker: HSBC Continental Europe.

Hva er risikoene og hva kan jeg få tilbake?

RISIKOINDIKATOR



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 uvisst og kan ikke forutsies med nøyaktighet.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år Det investeres USD 10 000			
Scenarier		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 860	USD 900
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-91,4 %	-38,2 %
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 7340	USD 8420
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-26,6 %	-3,4 %
Middels gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 10 590	USD 15 610
	Gjennomsnittlig avkastning per år	5,9 %	9,3 %
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 14 640	USD 21 760
	Gjennomsnittlig avkastning per år	46,4 %	16,8 %

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en klasse med middels til høy risiko. Her vurderes potensielle tap som skyldes fremtidig verdiutvikling å ligge på et middels høyt nivå, og ugunstige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke vår betalingsevne.

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 i prospektet for AMUNDI ETF ICAV.

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 31.10.2016 og 29.10.2021

Moderat scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 31.07.2014 og 31.07.2019

Ugunstig scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 31.12.2021 og 05.10.2023.

Hva skjer hvis Amundi Ireland Limited ikke kan betale deg?

Aktivaene som investeres, holdes atskilt i hvert av de ulike underfondene i AMUNDI ETF ICAV. 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 7	USD 55
Årlig kostnadsinnvirkning**	0,1 %	0,1 %

* 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 9,39 % før kostnader og 9,32 % etter kostnader.

Vi krever ikke tegningsgebyr

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.	Opptil 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	0,07 % av verdien på investeringen per år. Denne prosentandelen er et estimat.	USD 7,00
Transaksjonskostnader	Vi belaster ikke noe transaksjonsgebyr for dette produktet	USD 0,00
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.

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 utviklet for langsiktige investeringer. Du bør være innstilt 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. 17.00 irsk tid på verdsettelsesdagen. Se prospektet for AMUNDI ETF ICAV hvis du vil ha mer informasjon om innløsninger.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage, kan du:

- Ring vår klagetelefon på 01 4802000
- Send et brev til Amundi Ireland Limited ved One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- Send en e-post til AILComplaints@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 tilgjengelig på nettstedet vårt, www.amundi.ie. 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, stiftelsesdokumentene, dokumenter med viktig investorinformasjon, finansrapporter og ytterligere informasjonsdokumenter som gjelder underfondet, inkludert ulike publiserte retningslinjer for underfondet, på nettstedet vårt, www.amundi.ie. Du kan også be om å få en kopi av slike dokumenter i forretningskontoret til forvaltningsselskapet.

Tidligere resultater: Det finnes ikke tilstrekkelig med data for å gi privatinvestorer en nyttig indikasjon på tidligere resultater.

Resultatscenarioer: Du kan se tidligere resultatscenarioer som oppdateres månedlig på www.amundi.ie.