

Produkt

AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF DR - EUR

En underfond af AMUNDI ETF ICAV

IE000ZIJ5B20 - Valuta: EUR

Denne underfond er godkendt i Irland.

Forvaltningsselskab: Amundi Ireland Limited (i det følgende kaldet: "vi"), et medlem af Amundi-koncernen, er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.

CBI er ansvarlig for at føre tilsyn med Amundi Ireland Limited i forhold til dette Dokument med central information.

Du kan finde flere oplysninger om dette produkt på www.amundi.ie eller ved at ringe til 01-4802000.

Dette dokument blev publiceret den 21/03/2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Aktier i en underfond af AMUNDI ETF ICAV, et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS), der er etableret som en ICAV.

Løbetid: Underfondens løbetid er ubegrænset. Forvaltningsselskabet kan opsigse fonden ved likvidation eller fusion med en anden fond i overensstemmelse med lovmæssige krav.

Mål:

Denne underfond forvaltes passivt.

Underfondens mål er at følge resultaterne af S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples Index ("indekset"). Underfonden søger at opnå et niveau af trackingfejl for underfonden og indekset, der normalt ikke overstiger 1 %.

Indekset er et aktieindeks, der måler resultaterne af berettigede aktieværdipapirer fra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Consumer Staples Index ("det overordnede indeks"). Det overordnede indeks er designet til at måle resultaterne af store og mellemstore dagligvarevirksomheder i udviklede markeder, ekskl. Korea, som udgør ca. 85 % af den samlede tilgængelige kapital. Dagligvarevirksomheder identificeres med reference til Global Industry Classification Standard (GICS). Dagligvaresektoren består af producenter og distributører af fødevarer, drikkevarer og tobak samt producenter af ikke-varige forbrugsgoder og personlige produkter. Den omfatter også fødevarer- og detailvirksomheder samt storkøbscentre. Indekset udvælges og vægtes for at forbedre bæredygtigheds- og ESG-profilerne, opfylde de miljømæssige mål og reducere CO₂-aftrykket, der alle sammenlignes med det overordnede indeks.

Indekset er et Net Total Return Index, hvilket betyder, at udbytte efter skat betalt af indeksets bestanddele indgår i indekssafkastet. Yderligere oplysninger om indeksets sammensætning og reglerne for dets virke er tilgængelige i prospektet og på:

<https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe>

Indeksværdien er tilgængelig via Bloomberg (SPDSESUN).

Eksposeringen for indekset vil blive opnået gennem en direkte replikering, hovedsageligt ved at foretage direkte investeringer i omsættelige værdipapirer og/eller andre berettigede aktiver, der repræsenterer indeksets bestanddele i et forhold, der er ekstremt tæt på deres andel i indekset.

Investeringsforvalteren vil være i stand til at bruge derivater til at håndtere ind- og udstrømninger samt derivater, der er relateret til indekset eller bestanddele af indekset med henblik på investering og/eller effektiv porteføljeforvaltning. For at generere yderligere indtægter til at kompensere for sine omkostninger, kan underfonden også indgå i værdipapirudlånstransaktioner.

På tænkt detailinvestor: Dette produkt er beregnet til investorer med et grundlæggende kendskab til og ingen eller begrænset erfaring med at investere i fonde, der søger at øge værdien af deres investering over den anbefalede investeringsperiode med evnen til at bære tab på op til det investerede beløb.

Indløsning og handel: Underfondens aktier er noteret på en eller flere børsers. Under normale omstændigheder kan du handle med aktier i løbet af børsens normale åbningstid. Kun autoriserede deltagere (f.eks. udvalgte finansielle institutioner) må handle med aktier direkte med underfonden på det primære marked. Der kan findes flere oplysninger i AMUNDI ETF ICAVs prospekt.

Udlodningspolitik: Da dette er en ikke-udloddende aktieklasse, geninvesteres investeringsindkomst. Akkumuleringsaktien beholder og geninvesterer automatisk al henførbart indkomst i underfonden; derved akkumuleres værdi i kursen på akkumuleringsaktierne.

Flere oplysninger: Du kan få yderligere oplysninger om underfonden, herunder prospektet, og finansielle rapporter, som er tilgængelige hos og gratis på anmodning fra: Amundi Ireland Limited på adressen AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ireland. Underfondens nettoaktivværdi er tilgængelig på www.amundi.ie.

Depositær: HSBC Continental Europe.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

RISIKOINDIKATOR



Lavere risiko

Højere risiko



Risikoindikatoren er baseret på, at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dette placerer potentielle tab fra fremtidige resultater på et middelniveau, og det er muligt, at dårlige markedsforhold kan påvirke vores evne til at betale dig.

Yderligere risici: Markedslikviditetsrisikoen kan forstærke udsvinget i produktets resultater.

Eftersom dette produkt ikke indeholder nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, kan du miste en del af eller hele din investering.

Foruden de risici, der er inkluderet i risikoindikatoren, kan andre risici påvirke underfondens resultater. Der henvises til AMUNDI ETF ICAVs prospekt.

RESULTATSCENARIER

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedst tænkelige resultater for underfonden inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år Investering EUR 10.000			
Scenarier		Ved exit efter	
		1 år	5 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€2.220	€2.720
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-77,8 %	-22,9 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€8.630	€9.160
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-13,7 %	-1,7 %
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€9.930	€13.580
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-0,7 %	6,3 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€12.990	€15.990
	Gennemsnitligt afkast hvert år	29,9 %	9,8 %

De viste tal omfatter alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle omkostninger, du har til din rådgiver eller udlodningsagent. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af et passende benchmark.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem d. 31-07-2014 og d. 31-07-2019.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem d. 31-10-2016 og d. 29-10-2021

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem d. 30-11-2022 og d. 14-03-2024.

Hvad sker der, hvis Amundi Ireland Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Der investeres og vedligeholdes en separat pulje af aktiver for hver underfond hos AMUNDI ETF ICAV. Underfondens aktiver og passiver er adskilt fra andre underfondes og forvaltningsselskabets, og der er intet krydsansvar mellem nogen af dem. Underfonden hæfter ikke, hvis forvaltningsselskabet eller en delegeret tjenesteudbyder skulle gå konkurs eller misligholde sine forpligtelser.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

OMKOSTNINGER OVER TID

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

- EUR 10.000 er investeret.

Investering EUR 10.000		
Scenarier	Ved exit efter	
	1 år	5 år*
Omkostninger i alt	€38	€257
Årlig omkostningsmæssig konsekvens	0,4 %	0,4 %

* Anbefalet investeringsperiode.

** Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 6,71 % før omkostninger og 6,31 % efter omkostninger.

Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr

Hvis du har investeret i dette produkt som en del af en forsikringskontrakt, inkluderer de viste omkostninger ikke yderligere omkostninger, som du potentielt skal betale.

OMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger*	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr for dette produkt.	Op til 0 EUR
Exitomkostninger*	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0,00 EUR
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,18 % af værdien af din investering pr. år. Denne procentdel er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	18,00 EUR
Transaktionsomkostninger	0,20 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over omkostningerne ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb afhænger af, hvor meget vi køber og sælger.	19,60 EUR
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0,00 EUR

* Sekundært marked: Da underfonden er en ETF, vil investorer, der ikke er autoriserede deltagere, generelt kun kunne købe eller sælge aktier på det sekundære marked. Investorer vil derfor betale mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger i forbindelse med deres handler på aktiebørsen. Disse mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger opkræves ikke og betales heller ikke til underfonden eller forvaltningsselskabet, men til investorens egen formidler. Endvidere skal investorerne muligvis afholde udgifterne af spændet mellem bud- og udbudsprisen, hvilket vil sige forskellen mellem de priser, aktierne kan købes og sælges til.

Primært marked: Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, skal betale de hermed forbundne transaktionsomkostninger på det primære marked.

»Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år er baseret på vores vurdering af risiko/afkast-egenskaberne og omkostningerne i underfonden.

Dette produkt er beregnet til investeringer på lang sigt. Du skal være forberedt på at beholde din investering i mindst 5 år. Du kan til enhver tid indløse din investering eller beholde investeringen længere.

Ordretidsplan: Oplysninger om handelsfrekvens kan findes under "Hvad dette produkt drejer sig om". Oplysninger om eventuelle exitgebyrer kan findes i afsnittet "Hvilke omkostninger er der?".

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager, kan du:

- Ring til vores klagehotline på 01-4802000
- Send post til Amundi Ireland Limited, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- Send en e-mail til AILComplaints@amundi.com

Hvis du har en klage, skal du angive dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og kort beskrive, hvad din klage handler om. Du kan finde flere oplysninger på vores websted www.amundi.ie.

Hvis du har en klage vedrørende den person, der rådgav dig om dette produkt eller solgte det til dig, vil de fortælle dig, hvor du skal klage.

Anden relevant information

Du kan finde prospektet, vedtægterne, nøgleinvestordokumenter, meddelelser til investorer, finansielle rapporter og yderligere informationsdokumenter vedrørende underfonden, herunder forskellige offentliggjorte politikker for underfonden, på vores hjemmeside www.amundi.lu. Du kan også anmode om en kopi af sådanne dokumenter på forvaltningsselskabets vedtægtsmæssige hjemsted.

Tidligere resultater: Du kan downloade underfondens tidligere resultater over de sidste 5 år på www.amundi.ie.

Resultatscenarier: Du kan se de tidligere resultatscenarier, der opdateres hver måned på www.amundi.ie.