Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot alarahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF - EUR

SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS rahaston alarahasto

ISIN-koodi: (A) LU1681046691

Tämä UCITS-rahasto on nimennyt hallinnointiyhtiökseen Amundi-ryhmään kuuluvan Amundi Luxembourg SA

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tämä alarahasto on passiivisesti hallinnoitu.

Alarahaston tavoitteena on seurata FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index indeksin kehitystä ja minimoida aktiiviriski alarahaston substanssiarvon ja indeksin kehityksen välillä. Alarahasto pyrkii pitämään alarahaston ja sen indeksin välisen aktiiviriskin tasolla, joka ei tavallisesti ylitä yhtä prosenttia.

Indeksi on Total Return Index: indeksin osatekijöiden maksamat kupongit sisällytetään indeksin tuottoon.
FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index on joukkovelkakirjaindeksi, joka edustaa euroalueen jäsenmaiden liikkeeseen laskemia valtion obligaatioita, joiden maturiteetti on pidempi kuin 1 vuosi ja joilla on vähintään kaksi AAA-tason tai vastaavan tason luokitusta S&P-, Moody's- ja Fitch-luottoluokituslaitoksilta.

Lisätietoa indeksin koostumuksesta ja sen toimintasäännöistä on rahastoesitteessä ja osoitteessa www.ftserussell.com

Indeksin arvon saa Reutersin (EM3AG5=) ja Bloombergin (EM3AG5) kautta.

Alarahasto soveltaa epäsuoraa replikointimenetelmää saavuttaakseen altistumisen indeksille. Alarahasto sijoittaa tuottojenvaihtosopimukseen (rahoitusjohdannaisinstrumenttiin), joka saavuttaa indeksin kehityksen rahastossa olevien omaisuuserien kehitystä vastaan. Johdannaiset ovat olennainen osa alarahaston sijoitusstrategioita.

Osingonjakopolitiikka: kasvuosuus pidättää ja sijoittaa automaattisesti uudelleen kaiken alarahaston kerryttämän tuoton, joka kasvattaa siten kasvuosuuksien arvoa.

Suositeltu vähimmäisaika omistukselle on 5 vuotta.

Alarahaston osuudet on listattu ja niillä käydään kauppaa yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Normaaleissa olosuhteissa osuuksilla voi käydä kauppaa pörssien kaupankäyntiaikoina edellyttäen, että markkinatakaajat voivat ylläpitää markkinoiden likviditeettiä. Ainoastaan valtuutetut osapuolet (esim. valitut rahoituslaitokset) voivat käydä kauppaa osuuksilla suoraan alarahaston kanssa (ensimarkkinoilla). Tarkempia tietoja saa yhteissijoitusyrityksen rahastoesitteestä.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski, ← → Suurempi riski,

Tavallisesti pienempi tuotto — Tavallisesti suurempi tuotto

1	2	**3**	4	5	6	7

Tämän alarahaston riskitaso heijastelee pääasiassa euroalueen valtionlainoihin sijoittamiseen liittyvää markkinariskiä.
Historiatiedot eivät välttämättä ole luotettava indikaatio tulevasta.
Rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi muuttua ajan kuluessa.
Alhaisinkaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
Alkuinvestoinnille ei anneta takuita tai suojaa.
Tärkeät alarahastolle olennaiset riskit, joita indikaattori ei ota riittävästi huomioon:

- Luottoriski: edustaa riskejä, jotka yhdistetään liikkeeseenlaskijan luokituksen äkilliseen laskemiseen tai sen maksukyvyttömyyteen.
- Likviditeettiriski: mikäli rahoitusmarkkinoilla käydään vähän kauppaa, jokainen myynti tai osto tällaisilla markkinoilla saattaa johtaa merkittävään markkinavaihteluun/-heilahteluihin, jotka saattavat vaikuttaa salkkusi arvoon.
- Vastapuoliriski: riski, että markkinaosapuoli on kyvytön täyttämään sopimusvelvollisuuksiaan suhteessa salkkuusi.
- Operatiivinen riski: eri palveluntarjoajien riittämättömästä tai epäonnistuneesta salkkusi hallinnasta ja arvioinnista johtuva riski.

Kaikki nämä riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa salkkusi substanssiarvoon.

Rahaston kulut

Perittävät palkkiot käytetään alarahaston hallinnoinnista aiheutuvien kustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Palkkiot vähentävät sijoituksen potentiaalista kasvua.

Sijoituksen tekemistä edeltävät tai sen jälkeen perittävät kertaluonteiset palkkiot	
Merkintäpalkkio*	3,00 %
Lunastuspalkkio*	3,00 %
Muunnospalkkio	Ei sovelleta
Tämä on enimmäismäärä mitä rahoistasi saatetaan vähentää ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan.	
Vuoden aikana alarahaston varoista vähennettävät kulut	
Juoksevat kulut	0,14 %
Alarahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei palkkiota

Mainitut **merkintä-, lunastus-** ja **vaihtopalkkiot** ovat enimmäismääriä, joita sovelletaan ainoastaan ensimarkkinoilla. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi.

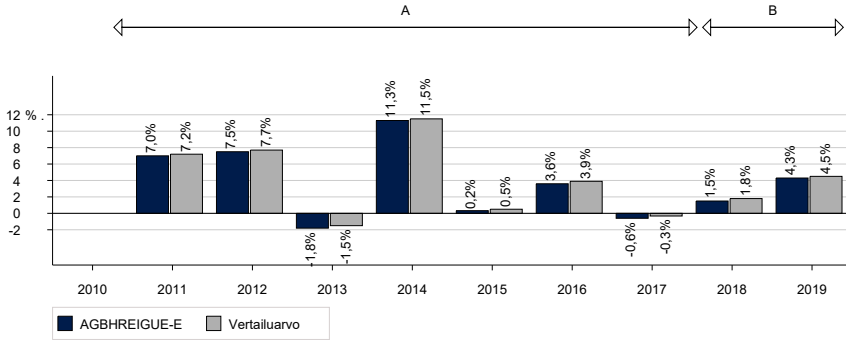
Juoksevien kulujen määrä perustuu 30. syyskuuta 2019 päättyneen vuoden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä:

- tuottosidonnaisia palkkioita,
- salkun kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

* Merkintä- ja lunastuspalkkioita peritään vain, kun osuuksia merkitään tai lunastetaan suoraan alarahastolta. Niitä ei peritä, kun sijoittajat myyvät tai ostavat tällaisia osuuksia pörsseissä. Välittäjät perivät maksuja pörssissä kauppaa käyviltä sijoittajilta. Tietoa näistä maksuista saa välittäjiltä.

Lisätietoja kuluista saa yhteissijoitusyrityksen rahastoesitteen kuluja koskevasta kappaleesta. Esite on saatavilla osoitteesta amundi.com tai amundietf.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



A : Perustuu ranskalaisen AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF rahaston (jota hallinnoi Amundi Asset Management ja joka sulautettiin AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE rahastoon 27.02.2018) perustamispäivän ja sulautumispäivän väliseen kehitykseen.
B : Alarahaston tuotto sen liikkeeseenlaskupäivästä alkaen.

Kaaviolla on rajallinen arvo tulevan kehityksen oppaana.
Oheisessa kaaviossa esitetyt vuotuistetut tuotot on laskettu nettona kaikista alarahaston veloittamista kuluista.
Alarahasto perustettiin 27. helmikuuta 2018. Osuuslaji perustettiin 27. helmikuuta 2018.
Viitevaluutta on euro.
Viiteindeksi on: FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond

Käytännön tiedot

- Säilytysyhteisön nimi: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Lisätietoa yhteissijoitusyrityksestä (rahastoesite, määräaikaiskatsaukset) saa maksutta englannin kielellä osoitteesta: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- Ajantasaiset tiedot palkkiokäytännöistä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta sekä palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, ovat saatavilla verkko-osoitteesta https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi. Tiedot voi myös pyytää maksutta paperikopiona.
- Muita käytännön tietoja (kuten viimeisimmän substanssiarvon, avoimuuskäytännön ja tiedot alarahaston varojen koostumuksesta) saa verkko-osoitteesta amundi.com tai amundietf.com.
- Arvopaperipörssit julkaisevat suuntaa-antavan substanssiarvon.
- Yhteissijoitusyritys sisältää suuren määrän muita alarahastoja ja osuuslajeja, jotka on kuvattu rahastoesitteessä. Vaihto voidaan tehdä myös yhteissijoitusyrityksen toisen alarahaston osuuksiin rahastoesitteen ehtojen mukaisesti.
- Jokainen alarahasto vastaa erillistä osaa yhteissijoitusyrityksen varoista ja vastuista. Tämän seurauksena kunkin alarahaston varat ovat käytettävissä täyttämään vain kunkin alarahaston sijoittajien alarahastoon liittyviä oikeuksia sekä niiden velkojien oikeuksia, joiden vaateet ovat syntyneet tietyn alarahaston luomisen, toiminnan tai likvidoinnin yhteydessä.
- Tässä asiakirjassa kuvataan yhteissijoitusyrityksen yksi alarahasto. Rahastoesite ja määräaikaiskatsaukset laaditaan koko yhteissijoitusyritykselle, joka on nimetty tämän asiakirjan alussa.
- Yhteissijoitusyritystä koskeva Luxemburgin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Amundi Luxembourg SA voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhteissijoitusyrityksen rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

****

Yhteissijoitusyrityksellä on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (www.cssf.lu).
Amundi Luxembourg SA:lla on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.
Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 3. helmikuuta 2020 alkaen.