

Produkt

AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED UCITS ETF Acc

Et underfond av Amundi Index Solutions

LU1861132840 – Valuta: EUR

Dette underfondet har konsesjon i Luxembourg.

Forvaltningsselskap: Amundi Luxembourg S.A. (heretter benevnt: «vi»), del av Amundi-konsernet, har konsesjon i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF er ansvarlig for tilsynet med Amundi Luxembourg S.A. i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Du kan få mer informasjon ved å se i www.amundi.lu eller ringe +352 2686 8001.

Dette dokumentet ble publisert 30/10/2023.

NØKKELINFORMA

Hva er dette produktet?

Type: Andeler i et underfond i Amundi Index Solutions, et foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer (UCITS), etablert som 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: Dette underfondet forvaltes passivt.

Målsettingen til dette underfondet er å følge utviklingen til MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index («indeksen»), og å minimere den relative volatiliteten mellom netto aktivaverdi for underfondet og indeksen verdiutvikling. Underfondets mål er å oppnå en relativ volatilitet mellom underfondet og dets indeks som vanligvis ikke overstiger 1 %.

Indeksen er en netto totalavkastningsindeks der utbytte som betales av bestanddelene i indeksen, fratrasket skatt, inngår i indekssavkastningen.

Indeksen er en aksjeindeks som er representativ for resultatet til selskaper forbundet med økt innføring og bruk av kunstig intelligens, roboter og automatisering, samtidig som de utelukker selskaper som er involvert i visse kontroversielle virksomheter eller med relativt lave ESG-kontroverser og lave vurderinger. Det velger selskaper som vurderes å ha høy eksponering mot forretningsaktiviteter som:

- roboter / kunstig intelligens,
- IOT/smarthjem,
- skyen,
- cybersikkerhet,
- medisinske roboter,
- automatisering for sosiale medier,
- kjøretøyautomatisering.

Mer informasjon om indekssammensetningen og dens funksjonsregler er tilgjengelig i prospektet og på: [msci.com](https://www.msci.com). Indeksverdien kan finnes med Bloomberg (MXACIREF).

ESG-vurderingsmetodikken er basert på ESG-hovedsaker, som blant annet omfatter belastning av vannveier, karbonutslipp, arbeidsledelse eller forretningsetikk. Indeksen bruker en «klasseledende» tilnærming, dvs. at

selskaper i nederste kvartil etter ESG-bransjjustert rating utelukkes fra temauniverset. For ytterligere informasjon med tanke på generelle og spesifikke miljømessige, sosiale og styringsmessige mål (ESG) som underfondet retter seg mot, kan du se underfondets åpenhetserklæring på <https://www.amundi-etf.com>.

Underfondet vil bruke en direkte replikeringsmetodologi for å få en eksponering mot indeksen, hovedsakelig ved å foreta direkte investeringer i omsettelige verdipapirer og/eller andre kvalifiserte aktiva som representerer indeksen bestanddeler i et forhold som ligger ekstremt nær deres forholdsmessige andel i indeksen. Investeringsforvalteren vil kunne benytte derivater for å håndtere inn- og utbetalinger samt hvis det muliggjør en bedre eksponering mot en indeksbestanddel. For å generere tilleggsinntekter for å kompensere for kostnadene, kan underfondet også ta del i verdipapirutlån.

Tiltent 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. Mer informasjon finnes i prospektet for Amundi Index Solutions.

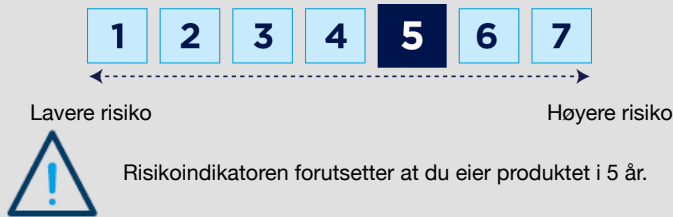
Utbyttepolitikk: Ettersom dette er en andelsklasse uten utdeling, reinvesteres investeringsinntektene. Akkumuleringsandeler beholder og reinvesterer automatisk all nettoinntekt i underfondet og akkumulerer dermed verdi i akkumuleringsandelens kurs.

Mer informasjon: Du kan få mer informasjon om underfondet, inkludert prospektet og finansielle rapporter, som er vederlagsfritt tilgjengelige på forespørsel, fra: Amundi Luxembourg S.A. i 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg. Netto aktivaverdi for underfondet er å finne på www.amundi.lu.

Depotmottaker: CACEIS Bank, filialen i Luxembourg.

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 EUR 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	€1 250	€1 230
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-87,5 %	-34,2 %
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€6 440	€7 720
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-35,6 %	-5,0 %
Middels gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€11 250	€21 970
	Gjennomsnittlig avkastning per år	12,5 %	17,0 %
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€15 690	€34 020
	Gjennomsnittlig avkastning per år	56,9 %	27,7 %

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 prospektet for Amundi Index Solutions.

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 30.06.2016 og 30.06.2021

Moderat scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 31.01.2014 og 31.01.2019

Ugunstig scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 30.11.2021 og 13.10.2023.

Hva skjer hvis Amundi Luxembourg S.A. ikke kan betale deg?

Aktivaene som investeres for de ulike underfondene i Amundi Index Solutions holdes adskilt. 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.
- EUR 10 000 er investert.

KOSTNADER OVER TID

Det investeres EUR 10 000		
Scenarioer	Hvis du innløser etter	
	1 år	5 år*
Samlede kostnader	€40	€443
Årlig kostnadsinnvirkning**	0,4 %	0,5 %

* 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 17,52 % før kostnader og 17,05 % 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 EUR 0
Innløsningskostnader*	Vi belaster ikke et innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet, kan gjøre det.	EUR 0
Løpende kostnader belastet hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,40 % av verdien på investeringen per år. Denne prosentandelen er basert på faktiske kostnader det siste året.	EUR 40,00
Transaksjonskostnader	Vi belaster ikke noe transaksjonsgebyr for dette produktet	EUR 0,00
Øvrige kostnader som belastes under bestemte forhold		
Resultatgebyr	Det belastes ikke noe resultatgebyr i dette produktet.	EUR 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. 14.00 Luxembourg-tid senest én (1) virkedag før verdsettelsesdagen. Se prospektet for Amundi Index Solutions hvis du vil ha mer informasjon om innløsninger.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage, kan du:

- Ringe vår klagetelefon på +352 2686 8001
- Sende brev til Amundi Luxembourg S.A. – Client service – 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
- Sende e-post til info@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 vårt nettsted www.amundi.lu. 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.lu. 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 10 årene på www.amundi.lu.

Resultatscenarioer: Du finner tidligere månedlig oppdaterte resultatscenarioer på www.amundi.lu.