

Produkt

Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist

En underfond af MULTI UNITS LUXEMBOURG

LU0496786574 - Valuta: EUR

Denne underfond er godkendt i Luxembourg.

Forvaltningsselskab: Amundi Luxembourg S.A (i det følgende kaldet: "vi"), et medlem af Amundi-koncernen, er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF er ansvarlig for at føre tilsyn med Amundi Luxembourg S.A. i forhold til dette Dokument med central investorinformation.

Du kan finde flere oplysninger om dette produkt på www.amundi.lu eller ved at ringe til +352 2686 8001.

Dette dokument blev publiceret den 01/01/2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Aktier i en underfond af MULTI UNITS LUXEMBOURG, et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS), der er etableret som en SICAV.

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

Mål: Afdelingen er et indekssporende investeringsinstitut, der forvaltes passivt. Fondens investeringsmål er at afspejle både stigninger og fald i S&P 500® Net Total Return Index (geninvesteret nettoudbytte) ("benchmarkindekset"), der er denomineret i USD, samtidig med at volatiliteten i forskellen mellem fondens afkast og benchmarkindeksets afkast ("trackingfejlen") minimeres. Trackingfejlsens forventede niveau under normale markedsforhold er angivet i prospektet. Yderligere oplysninger om benchmarkindekset kan findes <https://us.spindices.com/> Fonden søger at nå sit mål via indirekte replikering ved at indgå en over-the-counter swap-kontrakt (finansielt derivatinstrument, FDI). Fonden kan også investere i en diversificeret portefølje af internationale aktier, hvis resultater vil blive udvekslet mod resultaterne af benchmarkindekset via FDI. En opdateret oversigt over fondens beholdninger findes på www.lyxoretf.com. Endvidere bliver den indikative indre værdi offentliggjort på fondens sider på Reuters og Bloomberg, og den kan også være nævnt på websteder for aktiebørser, hvor fonden er noteret.

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 og at modtage indkomst 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 børser. Under normale omstændigheder kan du handle med aktier i løbet af børsernes 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 MULTI UNITS LUXEMBOURGS prospekt.

Udlodningspolitik: Fondens beløb, der bliver tilgængelige til udlodning (hvis relevant), vil blive udloddet.

Flere oplysninger: Du kan få yderligere oplysninger om underfonden, herunder prospektet, og finansielle rapporter, som er tilgængelige hos og gratis på anmodning fra: Amundi Luxembourg S.A. på adressen 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg. Underfondens nettoaktivværdi er tilgængelig på www.amundi.lu.

Depositar: Societe Generale Luxembourg.

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 5 ud af 7, som er en middelhøj risikoklasse. Dette placerer de potentielle tab fra fremtidige resultater på et middelhøjt niveau, og det er sandsynligt, at dårlige markedsforhold vil 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 afdelingens resultater. Der henvises til MULTI UNITS LUXEMBOURGS 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	€790	€720
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-92,1 %	-40,9 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€7.870	€9.590
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-21,3 %	-2,4 %
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€10.130	€17.200
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1,6 %	11,6 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€13.170	€20.220
	Gennemsnitligt afkast hvert år	31,7 %	15,1 %

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. 31-10-2016 og d. 29-10-2021.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem d. 28-02-2017 og d. 28-02-2022

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem d. 31-12-2021 og d. 15-12-2023.

Hvad sker der, hvis Amundi Luxembourg S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Der investeres og vedligeholdes en separat pulje af aktiver for hver underfond hos MULTI UNITS LUXEMBOURG. 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.

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.

OMKOSTNINGER OVER TID

Investering EUR 10.000		
Scenarier	Ved exit efter	
	1 år	5 år*
Omkostninger i alt	€7	€61
Årlig omkostningsmæssig konsekvens	0,1 %	0,1 %

* 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 11,70 % før omkostninger og 11,62 % efter omkostninger.
Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr

Hvis du har investeret i dette produkt som en del af en forsikringsaftale, 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 EUR
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,07 % af værdien af din investering pr. år. Denne proentdel er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	7,00 EUR
Transaktionsomkostninger	Vi opkræver ikke et transaktionsgebyr for dette produkt	0,00 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 aktiebørser. 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.

Ordretilsplan: 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:
- Ringe til vores klagehotline på +352 2686 8001
 - Skrive til Amundi Luxembourg S.A. - Client Servicing - at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
 - Send en e-mail til info@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.lu
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 10 år på www.amundi.lu.

Resultatscenarier: Du kan anmode om, at tidligere resultatscenarier opdateres hver måned på www.amundi.lu.