

Produkt

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

Et underfond i AMUNDI ETF ICAV

IE000NM0ALX6 – Valuta: EUR

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 21/03/2024.

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, avvike fondet ved likvidasjon eller ved fusjon med et annet fond.

Målsetting: Dette underfondet forvaltes passivt.

Underfondets mål er å følge verdiutviklingen til S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary Index («indeksen»). Underfondets mål er å oppnå en relativ volatilitet mellom underfondet og dets indeks som vanligvis ikke overstiger 1 %.

Indeksen er en aksjeindeks som måler avkastningen på kvalifiserte aksjer fra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Consumer Discretionary index («overordnet indeks»). Den overordnede indeksen er utformet for å måle avkastningen på store og mellomstore selskaper innenfor ikke-nødvendig konsum i utviklede markeder utenom Korea, som utgjør omtrent 85 % av den samlede tilgjengelige kapitalen. Selskaper innenfor ikke-nødvendig konsum er definert i henhold til GICS-klassifiseringen. Produksjonssegmentet i forbrukersektoren inkluderer bilindustri, varige husholdningsvarer, fritidsutstyr og tekstiler og klær. Tjenestesegmentet omfatter hoteller, restauranter og andre fritidstilbud, medieproduksjon og -tjenester samt detaljhandel og -tjenester. Indeksen er valgt og vektet for å øke bærekrafts- og ESG-profilene, oppnå miljørelaterte mål og redusere karbonavtrykk, alle i forhold til den overordnede indeksen.

Indeksen er en netto totalavkastningsindeks, noe som betyr at utbytte som betales av bestanddelene i indeksen, fratrasket skatt, inngår i indeksavkastningen. Mer informasjon om sammensetningen av indeksen og dens driftsregler er å finne i prospektet og på

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

Indeksverdien er tilgjengelig via Bloomberg (SPDSEDUN).

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 ytterligere inntekter som kompenserer 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 med, å investere i fond, som søker å øke verdien av investeringen over den anbefalte investeringsperioden, og som tåler å tape hele investeringen.

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 akkumuleringsandelenes 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 forutsetter at du eier produktet i 5 år.

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.

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.

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	€1 740	€1 720
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-82,6 %	-29,7 %
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€6 750	€9 220
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-32,5 %	-1,6 %
Middels gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€10 460	€16 760
	Gjennomsnittlig avkastning per år	4,6 %	10,9 %
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€15 140	€21 750
	Gjennomsnittlig avkastning per år	51,4 %	16,8 %

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 31.08.2015 og 31.08.2020

Ugunstig scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 30.11.2021 og 14.03.2024.

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.

KOSTNADER OVER TID

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.

Det investeres EUR 10 000		
Scenarioer	Hvis du innløser etter	
	1 år	5 år*
Samlede kostnader	€25	€211
Årlig kostnadsinnvirkning**	0,3 %	0,3 %

* 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 11,16 % før kostnader og 10,88 % 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 0,00
Løpende kostnader belastet hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,18 % av verdien på investeringen per år. Denne prosentandelen er basert på faktiske kostnader det siste året.	EUR 18,00
Transaksjonskostnader	0,07 % av verdien på investeringen per år. Dette er et anslag over kostnader for kjøp og salg av de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet er avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	EUR 7,02
Øvrige kostnader som belastes under bestemte forhold		
Resultatgebyr	Det belastes ikke noe resultatgebyr i dette produktet.	EUR 0,00

* Sekundærmarked: Ettersom underfondet 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 meglerkurtasje og/eller transaksjonskostnader for sine handler på børs. Meglerkurtasjen og/eller transaksjonskostnadene belastes ikke av, eller betales til, underfondet 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: Opplysninger om handelsfrekvens finner du under «hva er dette produktet?». Se avsnittet «hva er kostnadene?» for opplysninger om eventuelle innløsningsgebyrer.

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 rådgå 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: Du kan laste ned tidligere verdiutvikling for underfondet de siste 5 årene på www.amundi.fr.
 Resultatscenarier: Du kan se tidligere resultatscenarier som oppdateres månedlig på www.amundi.ie.