

Avaintieto

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 INDEX MSCI USA SRI PAB - AE SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS rahaston alarahasto

ISIN-koodit: (A) LU1861135512, (D) LU1861135603

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tämä alarahasto on passiivisesti hallinnoitu.

Alarahasto on rahoitustuote, joka edistää Euroopan unionin SFDR-asetuksen pykälän 9(3) mukaista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitetta replikoimalla vertailuindeksiä.

Alarahaston tavoitteena on seurata MSCI USA SRI Filtered PAB 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 1 %.

Indeksi on kokonaistuottoindeksi (Net Total Return Index): indeksin osatekijöiden maksamat osingot, joista on vähennetty verot, sisällytetään indeksin tuottoon.

MSCI USA SRI Filtered ex Fossil Fuels Index -osakeindeksi perustuu MSCI USA Index -indeksiin ("pääindeksi"), joka edustaa suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeita Yhdysvaltain markkinoilla. Indeksi tarjoaa altistuksen yhtiöille, joilla on erinomainen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä luokitus, eikä se sisällä yhtiöitä, joiden tuotteilla on negatiivinen vaikutus yhteiskuntaan tai ympäristöön.

Lisätietoa indeksin koostumuksesta ja sen toimintasäännöistä on rahastoesitteessä ja osoitteessa msci.com

Indeksin arvon saa Bloombergin (MXUSSXNU) kautta.

Indeksille altistuminen saavutetaan suoran replikoinnin kautta sijoittamalla ensisijaisesti suoraan siirtokelpoisiin arvopapereihin ja/tai muihin indeksin osatekijöitä edustaviin sijoituskelpoisiin omaisuuseriin suhteessa, joka vastaa mahdollisimman läheisesti niiden suhdetta indeksissä.

Salkunhoitaja voi käyttää johdannaisia rahastoon ja siitä ulos suuntautuvien kassavirtojen hoitoon sekä tilanteissa, joissa niillä voidaan saavuttaa parempi altistuminen indeksin osatekijälle. Kulujen kattamiseen tarvittavien lisätulojen hankkimiseksi alarahasto voi lisäksi osallistua arvopapereiden lainausjärjestelyihin.

Alarahasto on yhdistänyt sijoitusprosessiinsa kestävyysriskit, jotka on kuvattu tarkemmin rahastoesitteen kohdassa "Kestävä sijoituspolitiikka".

Osingonjakopolitiikka: kasvuosuus pidättää ja sijoittaa automaattisesti uudelleen alarahaston sijoitusten nettotuoton, kun tuotto-osuus maksaa osinkoa vuosittain.

Suosittelu vähimmäisaika omistukselle on 5 vuotta.

Osuudet voidaan myydä tai lunastaa (ja/tai muuntaa) minä tahansa kaupankäyntipäivänä (ellei rahastoesitteessä muuta mainita) kulloiseenkin kaupankäyntihintaan (substanssiarvo) perustamiskirjan mukaisesti. Tarkemmat tiedot ovat saatavilla UCITS-rahaston rahastoesitteestä.

Riski-tuottoprofiili



- **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.

Tämän alarahaston riskitaso heijastelee pääasiassa yhdysvaltalaisiin osakkeisiin 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:

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	4,50 %
Lunastuspalkkio	Ei palkkiota
Muunnospalkkio	1,00 %
Tämä on enimmäismäärä mitä rahoitasi saatetaan vähentää ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan.	
Vuoden aikana alarahaston varoista vähennettävät kulut	
Juoksevat kulut	0,35 %
Alarahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei palkkiota

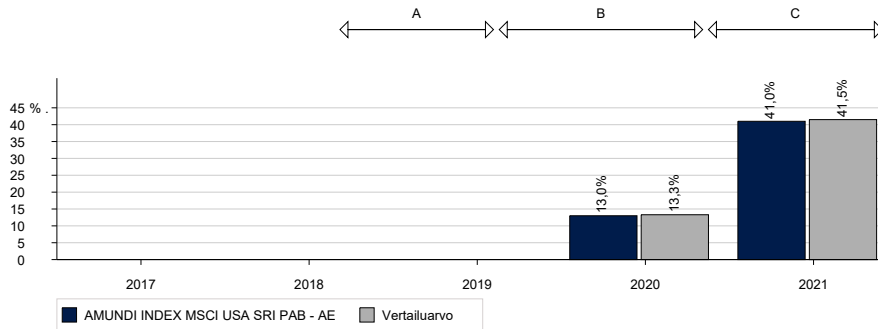
Lisätietoja kuluista saa yhteissijoitusyrityksen rahastoositteen kuluja koskevasta kappaleesta. Esite on saatavilla osoitteesta amundi.com.

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

Juoksevien kulujen määrä perustuu 30. syyskuuta 2021 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.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



A: Tämän ajanjakson loppuun asti alarahaston vertailuindeksi oli MSCI USA SRI -indeksi.

B: Tämän ajanjakson loppuun asti alarahaston vertailuindeksi oli MSCI USA SRI 5% Issuer Capped -indeksi.

C: Tämän ajanjakson alusta lähtien alarahaston vertailuindeksi on MSCI USA SRI Filtered PAB -indeksi

Kaaviolla on rajallinen arvo tulevan kehityksen oppaana.

Oheisessa kaaviossa esitetyt vuotuistetut tuotot on laskettu puhdas tuotto uudelleen sijoitettuna ja nettona kaikista alarahaston veloittamista kuluista.

Alarahasto perustettiin 11. syyskuuta 2018. Osuuslaji perustettiin 11. syyskuuta 2018.

Viitevaluutta on euro.

Viiteindeksi on: MSCI USA SRI Filtered PAB Index

Käytännön tiedot

- Säilytysyhteisön nimi: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Lisätietoa yhteissijoitusyrityksestä (rahastoosite, määräaikaikatsaukset) 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 (esim. viimeisimmän substanssiarvon) saa verkko-osoitteesta amundi.com.
- Yhteissijoitusyritys sisältää suuren määrän muita alarahastoja ja osuuslajeja, jotka on kuvattu rahastoositeessä. Vaihto voidaan tehdä myös yhteissijoitusyrityksen toisen alarahaston osuuksiin rahastoositteen 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. Rahastoosite ja määräaikaikatsaukset 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 rahastoositteen asianomaisten osien kanssa.

Yhteissijoitusyrityksellä on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA:lla on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 3. toukokuuta 2022 alkaen.