

Produkt

Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc

En delfond i AMUNDI ETF II ICAV

IE000EDRD2Z8 – valuta: EUR

Denna delfond är auktoriserad i Irland.

Förvaltningsbolag: Amundi Ireland Limited (hädanefter: "vi"), en medlem i Amundi-koncernen, är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank.

CBI ansvarar för tillsynen av Amundi Ireland Limited vad gäller detta faktablad.

För mer information, gå till www.amundi.ie eller ring 01-4802000.

Detta faktablad publicerades den 26/03/2026.

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i en delfond i AMUNDI ETF II ICAV, ett företag för kollektiva investeringar i omsättningsbara överlåtbara värdepapper (UCITS), som fastställts som ett ICAV-bolag.

Löptid: Delfondens löptid är obegränsad. Förvaltningsbolaget kan säga upp fonden genom likvidation eller sammanslagning med en annan fond i enlighet med rättsliga krav.

Mål: Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till och strävar efter att överträffa (efter tillämpliga avgifter) den korta euroräntan (€STR) ("jämförelseindexet") under den rekommenderade innehavstiden på minst ett år utan att ha ett specifikt mål på överavkastning.

Det finns inget jämförelseindex som används som referens för portföljsammansättningen. Jämförelseindexet fungerar endast som en referensindikator för bedömningen av delfondens resultat. Det finns inga begränsningar relaterade till jämförelseindexet gällande portföljsammansättningen.

Delfonden investerar minst 70 % av nettotillgångarna i värdepapper med fast eller rörlig ränta denominerade i euro, i företagsobligationer och statsobligationer med högt kreditbetyg samt i penningmarknadsinstrument, inklusive statsskuldsväxlar och företagscertifikat, emitterade av enheter i OECD-länder. Portföljen innehåller alltid minst 20 % värdepapper med en löptid som är längre än två år. Dessutom kan delfonden investera i obligationer och penningmarknadsinstrument, inklusive statsskuldsväxlar och företagscertifikat, emitterade av emittenter som inte är med i OECD samt värdepapper denominerade i andra valutor än euro, förutsatt att sådana valutaexponeringar huvudsakligen säkras mot euro. Delfonden kan investera i obligationer med hög avkastning (utan kreditbetyg).

Samtidigt som delfonden följer ovanstående strategier kan den även investera upp till 10 % av nettotillgångarna i andra fondföretag och företag för kollektiva investeringar (UCI) i enlighet med centralbankens krav.

Delfonden kan använda terminer, optioner eller swappar i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning och kan göra transaktioner för värdepappersfinansiering.

Den aktiva investeringen kombinerar fundamentalt drivna top-down- och bottom-up-strategier för att skapa en diversifierad portfölj med högkvalitativa, kortfristiga räntebärande värdepapper.

Delfonden är klassificerad som artikel 8 i förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (kallad förordningen om hållbarhetsupplysningar). Den positiva effekten av ESG-kriterier (miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning) kan tas med i beräkningen vid investeringsbeslut, utan att för den delen vara den avgörande faktorn i beslutsfattandet.

Delfonden strävar efter att portföljen ska uppnå ett ESG-betyg som är högre än indexet ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE. Delfonden har inget specifikt mål på att överträffa sitt ESG-betyg jämfört med dess investeringsområde.

Målgrupp: Denna produkt är avsedd för investerare med en grundläggande kunskap om och ingen eller begränsad erfarenhet av att investera i fonder, som vill öka värdet av sina investeringar under den rekommenderade innehavsperioden och möjlighet att hantera förluster upp till i nivå med den summa som har investerats.

Inlösen och handel: Delfondens aktier är noterade och handlas på en eller flera börser. Under normala omständigheter kan du handla med andelar under börsernas öppettider. Endast auktoriserade aktörer (t.ex. utvalda finansiella institutioner) får göra aktieaffärer direkt med delfonden på primärmarknaden. Mer information finns i prospektet för AMUNDI ETF II ICAV.

Utdelningspolicy: Eftersom detta är en icke-utdelande andelsklass, återinvesteras intäkter från investeringen. Ackumuleringsandelen behåller och återinvesterar automatiskt alla hänförliga intäkter inom delfonden och ackumulerar därmed värde i priset på ackumuleringsandelarna.

Mer information: Du kan få ytterligare information om delfonden, däribland prospektet och finansiella rapporter kostnadsfritt på begäran från: Amundi Ireland Limited på AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

Delfondens substansvärde finns på www.amundi.ie

Förvaringsinstitut: HSBC Continental Europe.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 1 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 1 av 7, dvs. den lägsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Andra väsentliga risker: Marknadslikviditetsrisk kan förstärka skillnaderna i produktens resultat.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Utöver riskerna som ingår i riskindikatorn kan andra risker inverka på delfondens resultat. Se prospektet för AMUNDI ETF II ICAV.

RESULTATSCENARIER

De negativa, neutrala och positiva scenarierna är illustrationer som visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för delfonden under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 1 år Investering EUR 10 000		
Scenarier	Om du löser in efter 1 år	
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€ 9 940
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,6 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€ 9 940
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,6 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€ 9 970
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,3 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€ 10 400
	Genomsnittlig avkastning per år	4,0 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Denna typ av scenario inträffade för en investering med hjälp av en lämplig proxy.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2023-07-31 och 2024-07-31.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2016-04-29 och 2017-04-28

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021-06-30 och 2022-06-30.

Vad händer om Amundi Ireland Limited inte kan göra några utbetalningar?

En separat pool med tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i AMUNDI ETF II ICAV. Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från de som tillhör andra delfonder och förvaltningsbolaget, och de delar inga förpliktelser. Delfonden skulle inte vara ansvarig om förvaltningsbolaget eller någon delegerad tjänsteleverantör skulle hamna på obestånd.

Vilka är kostnaderna?

Den person ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

– Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

– EUR 10 000 investeras.

Investering EUR 10 000	
Scenarier	Om du löser in efter 1 år*
Totala kostnader	€ 32
Årliga kostnadseffekter**	0,3 %

*Rekommenderad innehavstid.

** Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in enligt den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 0,03 % före kostnader och -0,30 % efter kostnader.

Vi tar inte ut någon teckningsavgift

Om du har investerat i denna produkt som en del av ett försäkringsavtal inkluderar inte kostnaderna som visas ytterligare kostnader som du kan bära.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader*	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	Upp till EUR 0
Inlösenkostnader*	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det.	EUR 0,00
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,18 % av värdet på din investering per år. Den här procentsatsen är en uppskattning.	EUR 18,00
Transaktionskostnader	0,15 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	EUR 14,60
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	EUR 0,00

* Sekundärmarknad: Eftersom delfonden är en börshandlad fond får i allmänhet investerare som inte är auktoriserade deltagare endast köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. Dessutom får investerare betala börsmäklaravgifter och transaktionskostnader när de handlar på börser. Dessa börsmäklaravgifter eller transaktionskostnader debiteras inte av och ska inte betalas till delfonden eller förvaltningsbolaget, utan till investerarens förmedlare. Dessutom kommer investerarna eventuellt att få bära kostnaderna för köp/sälj-differenser, dvs. skillnaden mellan priset för köp och försäljning av andelar.

Primärmarknad: Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden får betala de relaterade primärmarknadstransaktionskostnaderna.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 1 år baseras på vår bedömning av delfondens risk- och avkastningsegenskaper och kostnader.

Denna produkt är utformad för kortsiktiga investeringar, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 1 år. Du kan lösa in din investering när som helst eller behålla den längre.

Orderschema: Information om handelsfrekvens finns under ”Vad innebär denna produkt?”. Se avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” för information om eventuella inlösenavgifter.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål kan du:

- Ring vår jourtelefon för klagomål på 01-4802000
- Skicka post till Amundi Ireland Limited på One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- E-posta till AILComplaints@amundi.com

Vid klagomål måste du tydligt ange dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring till ditt klagomål. Mer information finns på vår webbplats www.amundi.ie.

Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

På vår webbplats www.amundi.ie finner du prospekt, stiftelseurkunder, faktablad med basfakta för investerare, finansiella rapporter och ytterligare informationsdokument om delfonden, bland annat olika publicerade policyer för delfonden. Du kan också begära en kopia av sådana dokument på förvaltningsbolagets registrerade kontor.

Tidigare resultat: Det finns inte tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat för icke-professionella investerare.Resultatscenarier: Du kan läsa tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på www.amundi.ie.