

Produkt

Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc

En delfond i MULTI UNITS LUXEMBOURG
LU1233598447 – valuta: USD

Denna delfond är auktoriserad i Luxemburg.

Förvaltningsbolag: Amundi Luxembourg S.A. (därefter: "vi", en medlem i Amundi-koncernen, är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF ansvarar för tillsynen av Amundi Luxembourg S.A. vad gäller detta Faktablad.

Om du vill ha mer information kan du gå till www.amundi.lu eller ringa +352 2686 8001.

Detta faktablad publicerades den 01/01/2024.

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i en delfond i MULTI UNITS ICAV, ett företag för kollektiva investeringar i omsättningsbara överlåtbara värdepapper (UCITS), som fastställts som ett SICAV-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: Fonden är ett indexspårande passivt förvaltad fondföretag (UCITS).

Investeringsmålet är att återspegla resultatet för Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ("jämförelseindexet") noterat i USD, representativt för resultatet av en kontant inbetalning som betalas enligt Federal Funds Effective Rate, vilket är den kortsiktiga referenskursen i USA för penningmarknaden, med daglig återinvestering av räntor som tjänats in i insättningen.

Mer information om jämförelseindexet finns på www.solactive.com

Jämförelseindexet är ett totalavkastningsindex.

Ett totalavkastningsindex beräknar resultatet för indexets beståndsdelar genom att inkludera alla eventuella utdelningar i indexets avkastning.

Fonden strävar efter att uppnå målet via indirekt replikering genom att ingå OTC-swapkontrakt (finansiellt derivatinstrument, "derivatet").

Fonden kan även investera i en diversifierad portfölj med internationella skuldförbindelser, vars resultat kommer att bytas ut mot jämförelseindexets resultat via derivatet.

En uppdaterad sammansättning av fondens innehav finns på www.lyxoretf.com.

Dessutom publiceras det indikativa substansvärdet på fondens sidor hos Reuters och Bloomberg, och kan även omnämnas på webbplatserna för börserna där fonden är listad.

Målgrupp: Denna produkt är avsedd för investerare med en grundläggande kunskap om, och ingen eller begränsad erfarenhet av att investera i fonder, som vill behålla en del av eller hela värdet av det investerade kapitalet under den rekommenderade innehavstiden, 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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

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 Luxembourg S.A. på 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg.

Delfondens substansvärde finns på www.amundi.lu.

Förvaringsinstitut: Societe Generale Luxembourg.

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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

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 USD 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	8 980 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,2 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 020 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,8 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 080 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,3 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 480 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-5,9 %

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 2022-11-30 och 2023-11-30.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2016-07-29 och 2017-07-31

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021-01-29 och 2022-01-31.

Vad händer om Amundi Luxembourg S.A. inte kan göra några utbetalningar?

En separat pool med tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i MULTI UNITS LUXEMBOURG. 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.

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.

– USD 10 000 investeras.

KOSTNADER ÖVER TID

Investering USD 10 000	
Scenarier	Om du löser in efter 1 år*
Totala kostnader	USD 9
Årliga kostnadseffekter**	0,1 %

*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 -9,21 % före kostnader och -9,30 % 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 USD 0
Inlösenkostnader*	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det.	USD 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,10 % av värdet på din investering per år. Procentsatsen baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	USD 10,00
Transaktionskostnader	Vi tar inte ut någon transaktionsavgift för denna produkt.	USD 0,00
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	USD 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 kundtjänst på +352 2686 8001
 - Skicka post till Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – på 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
 - E-posta till info@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.lu.
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.lu finner du prospekt, stadgar, faktablad med basfakta för investerare, information till 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: Du kan ladda ned tidigare resultat för delfonden under de senaste 10 åren på www.amundi.lu.

Resultatscenarier: Du finner tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, på www.amundi.lu.