

Produkt

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF ACC

En delfond I MULTI UNITS LUXEMBOURG

LU1190417599 – valuta: EUR

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 28/04/2026.

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: Den här delfonden förvaltas passivt.

Delfondens investeringsmål är att följa resultatet för den sammansatta korta euroräntan ("jämförelseindexet") och att minimera den aktiva risken mellan delfondens substansvärde och indexets resultat. Den förväntade nivån av aktiv risk under normala marknadsförhållanden anges i delfondens prospekt.

Den korta euroräntan (€STR) motsvarar kostnaden i euro för dagslån utan säkerhet för banker i euroområdet. Den korta euroräntan publiceras varje affärsdag baserat på transaktioner som har genomförts och avstämts föregående affärsdag (rapporteringsdagen "T") med förfallodag på T + 1 som anses ha genomförts "på armlängds avstånd" och därmed återspeglar marknadsräntorna på ett objektivet sätt. Den dagliga sammansatta korta euroräntan beräknas och publiceras av Europeiska centralbanken.

Europeiska centralbanken granskar metoden för den korta euroräntan och publicerar en rapport varje år.

En uppdaterad sammansättning av fondens innehav finns på www.amundi.etf.com.

Dessutom publiceras delfondens indikativa substansvärdet på sidorna Reuters och Bloomberg, och kan även nämnas på webbplatsen för börserna där delfonden är listad.

Delfonden använder en metod för indirekt replikering för att få exponering mot jämförelseindexet.

Delfonden kommer att investera i en investeringsportfölj som består av överlåtningsbara värdepapper eller andelar eller aktier i fondföretag, derivat (i synnerhet totalavkastningssvappar, valutatermins- och valutasvappstransaktioner som är avsedda att valutasäkra valutarisker samt räntesvappstransaktioner med mål att minimera ränterisker). Delfonden kan få säkerheter från kreditinstitut för att minimera delar av eller hela motpartsrisken och derivat som handlas med den typen av kreditinstitut.

Mer information om delfondens investeringsportfölj och -strategi finns i dess prospekt.

Målgrupp: Den här produkten är avsedd för investerare med grundläggande kunskap om och ingen eller begränsad erfarenhet av att investera i fonder som strävar efter att behålla en del av eller hela värdet av det kapital de har investerat under den rekommenderade innehavstiden och har möjlighet att hantera förluster upp till det investerade beloppet.

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 nettoandelsvärde 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 3 månader.

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: 3 månader	
Investering EUR 10 000	
Scenarier	Om du löser in efter 3 månader
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 € 9 950 Genomsnittlig avkastning per år -0,5 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader € 9 990 Genomsnittlig avkastning per år -0,1 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader € 9 990 Genomsnittlig avkastning per år -0,1 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader € 10 110 Genomsnittlig avkastning per år 1,1 %

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 2024-02-29 och 2024-05-31.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2017-11-30 och 2018-02-28

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021-08-31 och 2021-11-30.

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.

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 3 månader*
Totala kostnader	€ 2
Årliga kostnadseffekter**	0,0 %

*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 -0,08 % före kostnader och -0,10 % 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 3 månader
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	0,10 % av värdet på din investering per år. Procentsatsen baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	EUR 2,50
Transaktionskostnader	Vi tar inte ut någon transaktionsavgift för denna produkt.	EUR 0,00
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: 3 månader baserat på vår bedömning av delfondens risk- och avkastningsegenskaper samt kostnader.

Denna produkt är utformad för kortsiktiga investeringar, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 0,25 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.

På den primära marknaden kan företaget:

- avbryta inlösen under exceptionella omständigheter om ett avbrott anses nödvändigt med hänsyn till investerarens intressen
- hantera likviditetsrisker genom att (i) begränsa hur många andelar som kan lösas in under en kort tidsperiod, om inlösen når ett förutbestämt tröskelvärde över vilket inlösenorder inte längre kan utföras med hänsyn tagen till alla investerarens intressen ("spärrar") och (ii) använda antiutspädningsverktyg (antiutspädningsavgift eller partiell eller full swingprissättning) för att mildra påtaglig utspädning för återstående investerare.

På den sekundära marknaden kan investerare i allmänhet sälja sina andelar på aktuell börs. Mer information finns i prospektet.

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