

Produkt

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF - Dist

En delfond i Amundi

DE000ETF9090 – valuta: EUR

Denna delfond är auktoriserad i Tyskland.

PRIPS-producent: Amundi Luxembourg S.A. (hädanefter: "vi"), en medlem av Amundi-koncernen, är auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF ansvarar för tillsynen av Amundi Luxembourg S.A. vad gäller informationen i detta faktablad

För ytterligare information, besök www.amundi.lu eller ring +352 2686 8001.

Detta dokument skapades den 05/10/2023.

Fakta-
blad

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i en delfond hos Amundi, ett företag för kollektiva investeringar i överlåtningsbara värdepapper (UCITS, fondföretag), som tar etablerat som investeringsfond.

Investeringsfonden grundades i Tyskland och är ett fondföretag (UCITS). Investeringsfonden Amundi är ett företag för kollektiva investeringar som tar in kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en definierad investeringsstrategi på uppdrag för dessa investerare.

Löptid: Delfondens löptid är obegränsad. Förvaltningsbolaget kan avsluta fonden på lagenligt sätt genom likvidation eller fusion med en annan fond.

Mål: Delfonden är ett passivt förvaltad fondföretag som följer ett index. Delfonden replikerar referensindexet DAX[®] 50 ESG (Performance-Index) (ISIN DE000A0Z3NB0) (delfondens "index") med investeringsmålet att tillhandahålla en avkastning åt investerarna som är förenlig med värdeutvecklingen för DAX[®] 50 ESG.

DAX[®] 50 ESG (Performance Index) beräknas av STOXX Ltd. och återspeglar prisutvecklingen för de 50 största och mest likvida aktierna på den tyska marknaden, som är särskilt hållbara med hänsyn till deras ESG-kriterier (miljökriterier, sociala kriterier och bolagsstyrningskriterier) ("indexkomponenterna"). Investeringsområdet för DAX[®] 50 ESG består av alla aktier som ingår i HDAX[®] Index. Indexet beräknas som ett performance-index, dvs. inbegriper indexkomponenternas utbetalningar och bonusbetalningar.

För att ett företag ska beaktas för att ingå i DAX[®] 50 ESG måste det vara noterat på Frankfurtbörsens reglerade marknader, handlas fortlöpande i Xetra, varit verksamt i minst 30 handelsdagar sedan börsintroduktionen och ha en minimiandel fria aktier ("free float") på 10 %. Dessutom måste företagets juridiska eller operativa huvudkontor befinna sig i Tyskland. Utländska företag måste ha juridiskt huvudkontor i en EU-medlemsstat eller en stat i Europeiska frihandelsammanslutningen (EFTA) eller operativt huvudkontor i Tyskland.

Indexet viktas efter börsvärde, dock är den maximala viktningen för ett företag i indexet begränsad till 7 %. Indexsammansättningen av DAX[®] 50 ESG granskas kvartalsvis på grundval av Fast exit- och Fast entry-reglerna, samt i mars och september på grundval av Regular exit och Regular entry-reglerna. Omviktningar påverkar kostnaderna som delfonden betalar och därmed delfondens resultat.

Med avseende på replikeringen av indexets värdeutveckling kan nivån av aktiv risk (Tracking error) förväntas uppgå till 1 %. Information om indexet finns på www.dax-indices.com.

I enlighet med investeringsprinciperna och investeringsgränserna som beskrivs i prospektet och investeringsvillkoren, ska delfonden sträva efter att uppnå investeringsmålet att reproducera indexet genom att förvärva samtliga (eller, undantagsvis, ett betydande antal av) indexets beståndsdelar i samma proportioner som de har i indexet (enligt investeringsförvaltarens bestämmelser).

Fullständigt reproducerande börshandlade fonder (ETF:er) får under omständigheter inte innehålla alla beståndsdelar eller ha samma exakta viktning som en beståndsdel i referensindexet. I stället kan de med hjälp av optimeringstekniker (så kallad sampling), eller investering i värdepapper som inte ingår i referensindexet, uppnå en exponering mot det. Värdepappersutlånings- och återköpsavtal får inte ingås.

Delfonden får investera högst 10 % av tillgångarna i andelar i andra tyska eller utländska fondföretag (UCITS) eller företag för kollektiva investeringar (UCI). Användningen av derivatinstrument är endast möjlig i särskilda situationer, såvida det är i investerarnas intresse. Värdet av derivatinstrument får inte överstiga 10 % av delfonden.

Minst 92 % av värdet på fondföretagets investeringstillgångar investeras i kapitalinvesteringar (Kapitalbeteiligung) enligt definitionen i § 2 punkt 8 i tyska investeringsbeskattningslagen (Investmentsteuergesetz).

Målgrupp bland privatinvesterare: Denna produkt är avsedd för investerare med grundläggande kunskaper och begränsad eller ingen erfarenhet av att investera i fonder, som är villiga att acceptera en hög risknivå för kapitalet de investerar.

Inlösen och handel: Delfondens andelar är noterade och handlas på minst en börs. Under normala omständigheter kan du handla med aktier under börsernas öppettider. Endast auktoriserade deltagare (t.ex. utvalda finansinstitut) kan handla andelar direkt med förvaltningsbolaget via delfonden på primärmarknaden. Mer information finns i Amundis prospekt.

Utdelningspolicy: Delfondens avkastning delas i allmänhet ut.

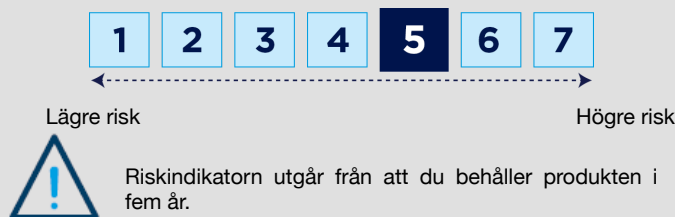
Mer information: Mer information om delfonden, dess prospekt, faktablad för investerare eller finansiella rapporter, är tillgängliga kostnadsfritt på begäran till:

Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg. Delfondens nettoandelsvärde är tillgängligt på www.amundi.lu.

Förvaringsinstitut: Tyska filialen för BNP Paribas S.A (BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland).

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Den övergripande riskindikatorn hjälper dig att bedöma risken för den här produkten 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.

RESULTATSCENARIER

Det pessimistiska, neutrala och optimistiska scenariot som presenteras illustrerar de sämsta, genomsnittliga och bästa värdeutvecklingarna för delfonden under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas på ett helt annat sätt i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad du slutligen löser in denna produkt för beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas med säkerhet.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering på 10 000 euro.			
Scenarier		Om du löser in efter	
		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan gå miste om hela eller en del av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€3 050	€2 440
	Genomsnittlig avkastning per år	-69,5 %	-24,6 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€6 970	€7 020
	Genomsnittlig avkastning per år	-30,3 %	-6,8 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€9 460	€10 620
	Genomsnittlig avkastning per år	-5,4 %	1,2 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€13 910	€13 820
	Genomsnittlig avkastning per år	39,1 %	6,7 %

Vi har klassificerat denna produkt i riskklass 5 på en skala från 1 till 7, där 5 är en medelhög riskklass. Risken för potentiella förluster på grund av framtida resultat klassificeras därför som medelhög. I ogynnsamma marknadsförhållanden äventyras förmodligen våra möjligheter att göra utbetalningar till dig.

Ytterligare risker: Marknadslikviditetsrisken 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. Mer information finns i prospektet och faktabladet för investerare för Amundi.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Dessutom tas ingen hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka det slutgiltiga beloppet du tjänar.

Om fondhistoriken inte räcker till för scenarieberäkningen används ett lämpligt riktmärke (proxy).

Positivt scenario: Det positiva scenariot utföll vid en investering mellan 2016-06-30 och 2021-06-30.

Neutralt scenario: Det neutrala scenariot utföll vid en investering mellan 2014-03-31 och 2019-03-29.

Negativt scenario: Det negativa scenariot utföll vid en investering mellan 2015-03-31 och 2020-03-31.

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

En separat pool av tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i Amundi. Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från dem som tillhör andra delfonder och förvaltningsbolaget, och de delar inga förpliktelser. Delfonden är inte ansvarig om förvaltningsbolaget eller en delegerad tjänsteleverantör skulle hamna på obestånd.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller rekommenderar dig denna produkt kan debitera dig extra kostnader. Om så är fallet, informerar dig denna person om kostnaderna och förklarar hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du behåller produkten. De belopp som visas här illustrerar ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har tagit följande antagande som grund:

- Det första året får du tillbaka det investerade beloppet (0 % årlig avkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten utvecklas enligt det neutrala scenariot
- 10 000 euro investeras

KOSTNADER ÖVER TID

Exempel på investering på 10 000 euro.

Scenarier	Om du löser in efter	
	1 år	5 år*
Totala kostnader	€15	€80
Årliga kostnadseffekter**	0,2 %	0,2 %

* rekommenderad innehavstid.

* Dessa siffror illustrerar hur kostnaden minskar din årliga avkastning på investeringen under innehavstiden. Om du till exempel löser in i slutet av den rekommenderade innehavstiden förväntas din genomsnittliga årliga avkastning vara 1,36 % före kostnader och 1,21 % efter kostnader.

Vi tar inte ut någon teckningsavgift

Om du har investerat i den här produkten genom ett försäkringsavtal inkluderar kostnaderna som visas inga tilläggskostnader.

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 0 euro
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det.	0 euro.
Löpande kostnader som debiteras per år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,15 % av värdet på din investering per år. Denna procentsats baseras på årets faktiska kostnader.	15,00 euro.
Transaktionskostnader	Vi tar inte ut någon transaktionsavgift för denna produkt.	0,00 euro.
Tilläggskostnader under vissa förhållanden		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0,00 euro.

* Sekundärmarknad: Eftersom fonden är en börshandlad fond kan investerare som inte är auktoriserade deltagare vanligtvis bara köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. Följaktligen betalar investerare mäklarsavgifter och/eller transaktionskostnader i samband med sina transaktioner på börserna. Dessa mäklararvoden och/eller transaktionskostnader debiteras varken av fonden eller förvaltningsbolaget och betalas inte heller till dem, utan till förmedlaren av investeraren själv. Dessutom kan investerare bära kostnaden för köp/sälj-gapet, dvs. marginalen mellan köp- och säljkurs.

Primärmarknad: Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden betalar motsvarande transaktionskostnader för primärmarknaden enligt beskrivningen i prospektet.

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år, baserat på vår bedömning av risk- och avkastningsegenskaper samt kostnader för delfonden.

Denna produkt är avsedd för investeringar på medellång sikt. Du bör vara beredd att behålla investeringen i minst 5 år. Du kan lösa in investeringen när du vill, eller fortsätta att behålla den.

Orderbryttid: Order om inlösen av andelar måste tas emot på värderingsdagen före kl. 16:30 tysk tid. Mer information om inlösen finns i Amundis försäljningsprospekt.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål har du följande alternativ:

- Vid klagomål, ring vår kundtjänst på: +352 2686 8001
- Skicka post till Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – på 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg
- Skicka ett e-postmeddelande till oss på: info@amundi.com

Ange dina kontaktuppgifter korrekt, så att vi kan svara på ditt ärende. Mer information finns på vår webbplats www.amundi.lu.

Klagomål om den person som rådde dig om eller sålde dig denna delfond kan riktas direkt till den personen.

Övrig relevant information

Du hittar prospektet, stadgar, viktiga investerardokument, meddelanden till investerare, finansiella rapporter och andra informationsdokument gällande delfonden, inklusive olika publicerade riktlinjer för delfonden, på vår webbplats www.amundi.lu. Du kan också begära en kopia av dessa dokument hos förvaltningsbolagets registrerade säte.

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.