

Produkt

Amundi US Curve steepening 2-10Y- UCITS ETF Acc

En delfond i MULTI UNITS LUXEMBOURG

LU2018762653 – 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).

Fondens investeringsmål är att återspegla både den uppåtgående och nedåtgående utvecklingen för Solactive USD Daily (x7) Steepener 2–10 Index ("jämförelseindex") denominerat i USD, som är representativt för resultatet av en lång position i tvååriga US Treasury Note-terminer (tvåårskontrakt) och en kort position i Ultra 10Y US Treasury Note-terminer (10-årskontrakt) och samtidigt minimera volatiliteten mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning ("**aktiv risk**").

Den förväntade nivån av aktiv risk under normala marknadsförhållanden anges i prospektet.

Strategin som jämförelseindexet strävar efter att replikera kallas vanligen för brantningsstrategi ("steepening strategy") eftersom den drar nytta av en brantning av den amerikanska räntekurvan. Jämförelseindexet är representativt för resultatet av en lång position i 2-åriga US Treasury Note-futures (tvåårskontrakt) och en kort position i Ultra 10Y US Treasury Note-futures (10-årsavtal). Därför bör jämförelseindexet dra nytta av en ökning i skillnaden mellan den amerikanska 10- och 2-årsräntan. Om skillnaden mellan den amerikanska 10- och 2-årsräntan däremot skulle minska, bör även jämförelseindexet sjunka. För att säkerställa att jämförelseindexet som delfonden återspeglar kan replikeras, tar jämförelseindexet hänsyn till faktorer som, men inte begränsat till, finansieringskostnader.

Jämförelseindexet är ett nettoberäknat totalavkastningsindex. Ett nettoberäknat totalavkastningsindex beräknar resultatet för indexets beståndsdelar genom att inkludera alla eventuella kuponger i indexets avkastning efter innehållen källskatt.

Mer information om jämförelseindexet finns på www.solactive.de.

Delfonden strävar efter att uppnå målet via indirekt replikering genom att ingå OTC-swapkontrakt (finansiellt derivatinstrument, "**derivat**"). Delfonden kan även investera i en diversifierad portfölj med internationella obligationer, vars resultat byts ut mot jämförelseindexets resultat via derivatet.

För att säkra valutarisken i brittiska pund (GBP) använder delfonden en månatlig säkringsstrategi som syftar till att minska effekten av en förändring i delfondens valuta jämfört med valutan för jämförelseindexets beståndsdelar.

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

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

Delfondens aktier är noterade och handlas på en eller flera börser. Under normala omständigheter kan du handla med aktier under börsernas öppettider, förutsatt att marknadsgaranterna kan bibehålla marknadslikviditeten. Endast auktoriserade aktörer (t.ex. utvalda finansiella institutioner) får göra aktieaffärer direkt med delfonden på primärmarknaden. Ytterligare detaljer finns i Fondföretagets prospekt.

Målgrupp: Denna produkt är avsedd för investerare med medelgod kunskap om, och viss erfarenhet av att investera i fonder 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.

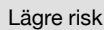
Utdelningspolicy: Eftersom detta är en icke-utdelande andelsklass, återinvesteras intäkter från investeringen. Ackumuleringsandelen behåller och återinvesterar automatiskt alla hänförliga intäkter inom delfonden och ackumulerar därmed värde i priset på ackumuleringsandelarna.

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, Luxemburg.

Delfondens substansvärde finns på www.amundi.lu.

Förvaringsinstitut: Societe Generale Luxembourg.

RISKINDIKATOR



Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år.

Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en 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.

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 år			
Investering USD 10 000			
Scenarier		Om du löser in efter	
		1 år	3 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	6 830 USD	7 190 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-31,7 %	-10,4 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 160 USD	USD 8 080
	Genomsnittlig avkastning per år	-18,4 %	-7,1 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 910 USD	8 700 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,9 %	-4,4 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 9 550	9 410 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-4,5 %	-1,9 %

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 2018-03-30 och 2021-03-31.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2015-04-30 och 2018-04-30

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021-03-31 och 2023-12-15.

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.

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	3 år*
Totala kostnader	USD 30	79 USD
Årliga kostnadseffekter**	0,3 %	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 -4,10 % före kostnader och -4,39 % 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	0,30 % av värdet på din investering per år. Procentsatsen baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	USD 30,00
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: 3 år baseras på vår bedömning av delfondens risk- och avkastningsegenskaper och kostnader.

Denna produkt är utformad för investeringar på medellång sikt, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 3 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 5 åren på www.amundi.lu.

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