

Produkt

AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR

En delfond i Amundi Index Solutions

LU2089239193 – 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 30/10/2023.

FAKTABLAD

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i en delfond i Amundi Index Solutions, 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 mål är att följa utvecklingen för Solactive US Treasury Bond Index, och att minimera den aktiva risken mellan delfondens substansvärde och indexets utveckling. Delfondens mål är att uppnå en nivå av aktiv risk för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.

Indexet är ett totalavkastningsindex: kupongerna som betalas av indexets beståndsdelar ingår i indexets avkastning.

Solactive US Treasury Bond Index är ett obligationsindex som är representativt för USD-denominerade värdepapper emitterade av United States of America Treasury med löptider på minst 1 år.

Mer information om sammansättningen av och reglerna för indexet finns i prospektet och på: solactive.de

Indexvärdet är tillgängligt via Bloomberg (SOLUTC).

Exponeringen mot indexet uppnås genom direkt replikering, huvudsakligen genom direkta investeringar i överlåtbara värdepapper eller andra tillåtna tillgångar som är representativa för indexets beståndsdelar i en proportion som ligger extremt nära deras proportion av indexet.

Fondförvaltaren kan använda derivat i syfte att hantera in- och utflöden samt om de ger bättre exponering mot någon av indexets beståndsdelar. För att generera ytterligare intäkter i syfte att kompensera för kostnader kan delfonden även delta i värdepappersutlåningar.

Utdelningspolicy: ackumuleringsaktien behåller och återinvesterar automatiskt nettoinvesteringarnas intäkter inom delfonden när

fördelningsaktien betalar utdelning årligen.

Den minsta rekommenderade innehavstiden är 4 år.

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. finansiella institutioner) får göra aktieaffärer direkt med delfonden på primärmarknaden. Ytterligare detaljer finns i prospektet för UCITS.

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 som är beredda att anta en hög risknivå för sitt ursprungliga kapital.

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. Ytterligare detaljer finns i prospektet för Amundi Index Solutions.

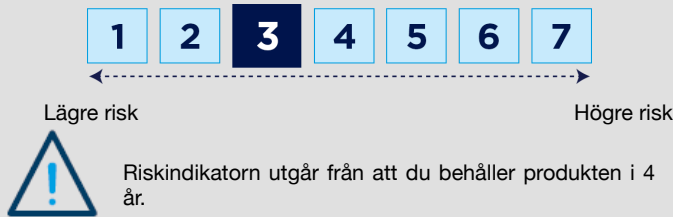
Utdelningspolicy: Eftersom detta är en icke-utdelande andelsklass, återinvesteras intäkter från investeringen. Ackumuleringsandelen behåller och återinvesterar automatiskt alla hänförliga intäkter inom delfonden och ackumulerar därmed värde i priset på ackumuleringsandelarna.

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: CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



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.

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: 4 år Investering USD 10 000			
Scenarier		Om du löser in efter	
		1 år	4 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	USD 6 430	USD 6 930
	Genomsnittlig avkastning per år	-35,7 %	-8,8 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 8 080	USD 7 730
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,2 %	-6,2 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 9 470	USD 10 150
	Genomsnittlig avkastning per år	-5,3 %	0,4 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 10 750	USD 11 200
	Genomsnittlig avkastning per år	7,5 %	2,9 %

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå och det är 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. Mer information finns i prospektet för Amundi Index Solutions.

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 2016-11-30 och 2020-11-30.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2013-11-29 och 2017-11-30

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2020-07-31 och 2023-10-26.

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

En separat pool med tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i Amundi Index Solutions. 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	4 år*
Totala kostnader	USD 8	USD 31
Årliga kostnadseffekter**	0,1 %	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 0,45 % före kostnader och 0,37 % 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 0 USD
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	0,05 % av värdet på din investering per år. Procentsatsen baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	USD 5,00
Transaktionskostnader	0,03 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna för köp och sälj av produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet beror på hur mycket vi köper och säljer.	USD 2,67
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	USD 0,00

* Sekundärmarknad: eftersom fonden 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 och/eller transaktionskostnader debiteras inte av och ska inte betalas till fonden 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: 4 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 4 år. Du kan lösa in din investering när som helst eller behålla den längre.

Orderschema: Order för inlösen av andelar måste tas emot senast 14:00 Luxemburg-tid på värderingsdagen. Se prospektet för Amundi Index Solutions för ytterligare information angående inlösen.

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 Luxemburg, Luxemburg
- 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.