

Produkt

Amundi World Equity Enhanced Active UCITS ETF Acc

En delfond i AMUNDI ETF II ICAV

IE000SUZX5N6 – valuta: USD

Denna delfond är auktoriserad i Irland.

Förvaltningsbolag: Amundi Ireland Limited (hädanefter: "vi"), en medlem i Amundi-koncernen, är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank.

CBI ansvarar för tillsynen av Amundi Ireland Limited vad gäller detta faktablad.

För mer information, gå till www.amundi.ie eller ring 01-4802000.

Detta faktablad publicerades den 29/07/2026.

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i en delfond i AMUNDI ETF II ICAV, ett företag för kollektiva investeringar i omsättningsbara överlåtbara värdepapper (UCITS), som fastställts som ett ICAV-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: Delfonden är en aktivt förvaltat delfond.

Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till och strävar efter att överträffa (efter tillämpliga avgifter) MSCI World Net Return Index ("Jämförelseindexet") under den rekommenderade innehavstiden på minst fem år utan att ha ett specifikt mål på överavkastning.

Delfonden är huvudsakligen exponerad mot emittenter i jämförelseindexet, men förvaltningen av delfonden är diskretionär och exponeras mot emittenter som inte ingår i jämförelseindexet. Delfonden övervakar riskexponering i förhållande till jämförelseindexet, men omfattningen av avvikelser från jämförelseindexet kan vara begränsad.

Delfonden kommer att investera minst 75 % procent av sina nettotillgångar i aktier utfärdade av stora och medelstora företag i utvecklade länder. Med "stora och medelstora" avses företag som ingår i de högsta 85 % av varje lands justerade fria omsättningsbara marknadsvärde enligt MSCI. Delfonden kan även investera i andra aktier, inklusive aktier utfärdade av småbolag eller bolag i tillväxtländer, aktierelaterade instrument, depositioner och, upp till 10 % av nettotillgångarna, i andra UCITS och kollektiva investeringsfonder ("UCI").

Förvaltaren får använda derivatinstrument för att säkra risker och/eller för en effektiv portföljförvaltning. I syfte att generera ytterligare intäkter för att förskjuta sina kostnader kan delfonden även göra transaktioner för värdepappersfinansiering, inklusive utlåning av värdepapper.

Investeringsstrategin bygger på en kombination av fundamental analys och kvantitativ portföljkonstruktion för att identifiera företag med stor potential att överträffa jämförelseindexet. Grundläggande forskning fokuserar på företag som uppvisar konkurrensfördelar, stark kassaflödesgenerering och attraktiva värderingar. Detta baseras på analyser av finansiella rapporter, utvärdering av affärsmodeller, bedömning av konkurrensposition samt analys av branschdynamik och tillväxtutsikter. Alla aktieinvesteringar görs enbart med fokus på lång positionering. Investeringsprocessen är dessutom baserad på makroekonomisk analys (top-down) för att identifiera de länder och sektorer som verkar erbjuda de bästa riskjusterade avkastningarna.

Under vissa marknadsförhållanden, såsom när korrelation eller volatilitet för delfondens portfölj förändras i förhållande till jämförelseindexet, kan förvaltningsprocessen öka portföljens riskspridning eller använda derivat för att säkra risker och effektiv portföljhantering för att hantera delfondens riskprofil i förhållande till jämförelseindexet.

Delfonden är klassificerad som artikel 8 i förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (känd som förordningen om hållbarhetsupplysningar). Delfonden strävar efter att uppnå en ESG-poäng för sin portfölj som är högre än referensindex, utan att ha som mål att nå en viss nivå av ESG-överavkastning. Kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) integreras i investeringsprocessen, utan att nödvändigtvis vara en avgörande faktor i varje enskilt investeringsbeslut.

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 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 AMUNDI ETF II ICAV.

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 Ireland Limited på AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

Delfondens substansvärde finns på www.amundi.ie

Förvaringsinstitut: HSBC Continental Europe.

RISKINDIKATOR



Vad händer om Amundi Ireland Limited inte kan göra några utbetalningar?

Vilka är kostnaderna?

KOSTNADER ÖVER TID

Sidan 2 av 3

Investering USD 10 000		
Scenarier	Om du löser in efter	
	1 år	5 år*
Totala kostnader	USD 30	USD 267
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 12,30 % före kostnader och 11,96 % 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 0,00
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,25 % av värdet på din investering per år. Den här procentsatsen är en uppskattning.	USD 25,00
Transaktionskostnader	0,05 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	USD 5,20
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: 5 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 5 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 jourtelefon för klagomål på 01-4802000
- Skicka post till Amundi Ireland Limited på One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- E-posta till AILComplaints@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.ie.

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.ie finner du prospekt, stiftelseurkunder, faktablad med basfakta för 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: Det finns inte tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat för icke-professionella investerare.

Resultatscenarier: Du kan läsa tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på www.amundi.ie.