

Produkt

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

En delfond i MULTI UNITS FRANCE

Förvaltningsbolag: Amundi Asset Management (nedan: "vi" eller "förvaltningsbolaget"), en del av Amundi-koncernen.

FR0010510800 – Valuta: EUR

Förvaltningsbolagets webbplats: www.amundi.fr

Ring +33 143233030 för mer information.

Den franska finansinspektionen, Autorité des marchés Financiers ("AMF") ansvarar för tillsynen av Amundi Asset Management med avseende på detta faktablad.

Amundi Asset Management är auktoriserat i Frankrike under nr GP-04000036 och står under tillsyn av AMF.

Produktionsdatum för faktablad: 28/12/2023.

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i en delfond som tillhör MULTI UNITS FRANCE, ett företag för kollektiva investeringar i omsättningsbara överlåtbara värdepapper (fondföretag) som bildats i form av ett SICAV.

Löptid: Delfondens löptid är obegränsad. Förvaltningsbolaget kan upplösa fonden genom likvidation eller fusion med en annan fond i enlighet med lagstadgade krav.

AMF-klassificering: Ej tillämplig

Mål: Fonden är en index-UCITS-fond som förvaltas passivt.

Fondens förvaltningsmål är att följa utvecklingen både uppåt och nedåt på indexet Solactive Euro Overnight Return Index ("referensindexet"), noterat i euro (EUR) och representativt för utvecklingen på inlåning som ersätts enligt den på interbankmarknader befintliga dagsräntan i euroområdet (Euro Short Term Rate, eller ESTER) ökad med 0,085 procent, samtidigt som den aktiva risken ("tracking error") mellan fondens avkastning och avkastningen på referensindexet minimeras.

Den förväntade nivån på den aktiva risken under normala marknadsförhållanden anges i fondprospektet.

Mer detaljerad information om referensindexet finns på webbplatsen för Solactive AG (<https://www.solactive.com>).

Fonden strävar efter att uppnå målet genom indirekt replikering, dvs. genom att ingå ett eller flera OTC-swappavtal (finansiella terminskontrakt, "FDI").

Fonden kan investera i en diversifierad portfölj bestående av skuldförbindelser i euroområdet vars avkastning kommer att växlas mot avkastningen på referensindexet med finansiella terminskontrakt.

Minst 60 procent av tillgångarnas värde i fonden motsvarar tillgångar i balansräkningen vars återstående löptid är två år eller mer.

Den aktuella sammansättningen för den värdepappersportfölj som fonden innehar finns på webbplatsen amundiETF.com.

Indikativa substansvärden för fonden finns dessutom på Reuters och Bloombergs webbplatser, och de kan finnas på webbplatserna för de börser där fonden är noterad.

Målgrupp: Denna produkt riktar sig till investerare som har grundläggande kunskaper och begränsad eller ingen erfarenhet av att investera i fonder och som vill bevara hela eller en del av det investerade kapitalet under den rekommenderade innehavstiden och är beredda att riskera stora förluster med det investerade beloppet.

Produkten är inte öppen för personer bosatta i USA, så kallade "U.S. persons" (definitionen hittar du på förvaltningsbolagets webbplats www.amundi.fr eller i prospektet).

Inlösen och transaktion: Delfondens aktier är noterade och handlas på en eller flera börser. Under normala omständigheter kan du handla aktier under börsens öppettider. Endast auktoriserade deltagare (t.ex. utvalda finansinstitut) får handla aktier direkt med delfonden på primärmarknaden. Mer utförlig information finns i prospektet för MULTI UNITS FRANCE.

Utdelningspolicy: I enlighet med bestämmelserna i prospektet kan nettointäkter och vinster från försäljning återinvesteras eller delas ut enligt förvaltningsbolagets gottfinnande.

Ytterligare information: Du kan få ytterligare information om denna delfond, däribland prospektet och de finansiella rapporterna, kostnadsfritt på begäran från: Amundi Asset Management -91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike.
Delfondens substansvärde finns tillgängligt på www.amundi.fr.

Förvaringsinstitut: SOCIETE GENERALE.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i ett år.

Den syntetiska riskindikatorn gör det möjligt att bedöma risknivån för denna produkt i förhållande till andra produkter. Den anger sannolikheten för att denna produkt ska göra förluster i händelse av marknadsrörelser eller vår oförmåga att betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt i riskklass 1 av 7, vilket är den lägsta riskklassen. Detta innebär med andra ord att de potentiella förlusterna i samband med produktens framtida resultat ligger på en låg nivå, och om marknadsförhållandena skulle försämrats är det mycket troligt att fondens förmåga att betala dig påverkas.

Ytterligare 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 delfonden. Se prospektet för MULTI UNITS FRANCE.

RESULTATSCENARIER

De negativa, neutrala och positiva scenarier som presenteras utgör exempel på de bästa och sämsta resultaten samt delfondens genomsnittliga resultat under de senaste 10 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: 1 år		
Investering EUR 10 000		
Scenarier	Om du löser in efter 1 år	
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller en del av din investering.	
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€8 960
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,4 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€8 960
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,4 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€8 990
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,1 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€9 310
	Genomsnittlig avkastning per år	-7,9 %

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men inte nödvändigtvis alla avgifter för din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021-06-30 och 2022-06-30.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2017-06-30 och 2018-06-29.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2022-12-30 och 2023-12-22.

Vad händer om Amundi Asset Management inte kan göra några utbetalningar?

Produkten är ett gemensamt innehav av finansiella instrument och insättningar som är åtskilt från förvaltningsbolaget. I händelse av förvaltningsbolagets obestånd påverkas inte tillgångarna i produkten som innehas av förvaringsinstitutet. Vid förvaringsinstitutets obestånd minskas risken för ekonomisk förlust på grund av produkten genom den juridiska åtskiljningen av förvaringsinstitutets tillgångar från produktens.

Vilka är kostnaderna?

Du kan bli ombedd att betala ytterligare kostnader av den person som säljer eller ger dig råd om produkten. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om 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:

att du under det första året får 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 är investerade.

KOSTNADER ÖVER TID

Investering EUR 10 000	
Scenarier	Om du löser in efter 1 år*
Totala kostnader	€9
Årliga kostnadseffekter*	0,1 %

*Rekommenderad innehavstid.
** Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in i slutet av den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år till –10,01 procent före kostnadsavdrag och till –10,10 procent efter detta avdrag.
Vi tar inte ut någon teckningsavgift

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader*	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	Högst EUR 0
Inlösenkostnader*	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det.	EUR 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,10 procent av värdet på din investering per år. Denna procentsats baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	EUR 10,00
Transaktionskostnader	Vi tar inte ut någon transaktionsavgift för den här produkten	EUR 0,00
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Denna produkt har ingen resultatrelaterad avgift.	EUR 0,00

* Sekundärmarknad: Eftersom delfonden är en ETF, kommer investerare som inte är auktoriserade deltagare i allmänhet bara att kunna köpa eller sälja aktier på sekundärmarknaden. Därför betalar investerare courtage- eller transaktionsavgifter för sin handel på börsen. Dessa courtage- eller transaktionsavgifter faktureras eller betalas varken av delfonden eller förvaltningsbolaget utan genom investerarens ombud. Investerare kan även behöva betala ett ytterligare belopp för skillnaden mellan köp- och säljkurs ("bid-ask-spread"), det vill säga skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset för fondens andelar.
Primärmarknad: Auktoriserade deltagare som handlar direkt med delfonden betalar transaktionskostnaderna i samband med primärmarknaden.

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

Rekommenderad innehavstid: 1 år. Den baseras på vår bedömning av risk- och avkastningsegenskaper samt kostnader för delfonden. Denna produkt är avsedd för kortsiktiga investeringar; du bör vara beredd att behålla din investering i minst 1 år. Du kan lösa in din investering när som helst eller behålla den längre.

Orderschema:Order för inlösen av andelar måste ha mottagits före 17:00 (fransk tid) på värderingsdagen. Se prospektet MULTI UNITS FRANCE för mer information om inlösen.

Hur kan jag klaga?

- Om du har reklamationer, kan du:
- Skicka ett brev till Amundi Asset Management på 91–93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike
 - Skicka ett e-postmeddelande till complaints@amundi.com

Vid ett klagomål ska du tydligt ange dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring till ditt klagomål. Det finns mer information på webbplatsen www.amundi.fr.
Om du har ett klagomål på den person som gav dig råd om produkten eller som sålde den till dig ska du kontakta denne för att få information om hur du kan lämna in ett klagomål.

Övrig relevant information

På vår webbplats www.amundi.fr 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.
Mer information om handel med fonden och etablering av likviditetsgaranter finns i avsnitten "Köp- och säljvillkor på sekundärmarknaden" och "Finansinstitut och likviditetsgaranter" i fondens prospekt. Det indikativa andelsvärdet publiceras i realtid av marknadsföretaget under handelstider.
Om denna produkt används som stöd för en beräkningsenhet för ett livförsäkrings- eller kapitaliseringsavtal, presenteras ytterligare information om avtalet, såsom kontraktskostnader, som inte ingår i de kostnader som anges i detta dokument, kontakten i händelse av en reklamation och vad som händer i händelse av försäkringsbolagets obestånd, i faktabladet i detta avtal, som ska tillhandahållas av din försäkringsgivare eller mäklare eller någon annan försäkringsförmedlare i enlighet med dennes rättsliga skyldigheter.
Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för delfonden under de senaste tio åren på www.amundi.fr.
Resultatscenarier: Du finner tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, på www.amundi.fr.