

Produkt

Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Acc

En delfond i AMUNDI ETF ICAV

IE000AZV0AS3 – 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 13/02/2026.

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i en delfond i AMUNDI ETF 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:

Den här delfonden förvaltas passivt.

Delfondens mål är att följa resultatet för indexet "MSCI World IMI Value Advanced Target Index" ("indexet"). Den förväntade nivån av aktiv risk under normala marknadsförhållanden anges i delfondens prospekt.

Indexet är ett aktieindex som är baserat på MSCI World IMI Index och som är representativt för aktier i stora, medelstora och små företag från länder med utvecklade marknader ("överordnat index").

Indexet är utformat för att representera resultatet av en strategi som strävar efter att maximera exponeringen av värdefaktorn (dvs. aktier som anses vara billiga i förhållande till andra på grund av deras fundamentala värde) samtidigt som de systematiskt integrerar miljöegenskaper, sociala egenskaper och bolagsstyrningsegenskaper ("ESG"), som beskrivs närmare i bilaga 1 – ESG-relaterade upplysningar till delfondens prospekt.

Indexet konstrueras genom att välja beståndsdelar i ett börsvärdesviktat index och tillämpa en optimeringsprocess som syftar till att maximera exponeringen mot en värdefaktor, minska den koldioxidekvivalenta exponeringen mot koldioxid och andra växthusgaser med trettio procent (30 %) och förbättra det viktade genomsnittliga branschjusterade ESG-värdet för indexet med avseende på det överordnade indexet.

Indexet är ett nettoberäknat totalavkastningsindex, vilket innebär att nettoutdelningen som betalas ut av indexets beståndsdelar ingår i indexets avkastning.

Begränsningarna för metoden som används beskrivs i delfondens prospekt genom ESG-riskfaktorer såsom risk kopplad till ESG-metoder och ESG-poängberäkning. ESG-poängen för företag beräknas av en ESG-värderingsbyrå med hjälp av rådata, modeller och uppskattningsmodeller och uppskattningar som samlas in/beräknas med hjälp av metoder som är specifika för varje leverantör. På grund av brist på standardisering och det unika med varje metod kan den information som tillhandahålls vara ofullständig.

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. Förvaltaren kan använda derivat till att hantera in- och utflöden som är relaterade till indexet och dess beståndsdelar för effektiv investerings- eller portföljförvaltning. I syfte att generera ytterligare intäkter för att förskjuta sina kostnader kan delfonden även använda utlåning av värdepapper.

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 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.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

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.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan 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 AMUNDI ETF ICAV.

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: 5 år			
Investering USD 10 000			
Scenarier		Om du löser in efter	
		1 år	5 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 4 480	4 150 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-55,2 %	-16,1 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 7 930	USD 10 910
	Genomsnittlig avkastning per år	-20,7 %	1,8 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 10 960	USD 14 730
	Genomsnittlig avkastning per år	9,6 %	8,1 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 15 120	USD 20 840
	Genomsnittlig avkastning per år	51,2 %	15,8 %

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 2020-10-30 och 2025-10-31.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2019-10-31 och 2024-10-31

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2017-09-29 och 2022-09-30.

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

En separat pool med tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i AMUNDI ETF ICAV. 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.

KOSTNADER ÖVER TID

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.

Investering USD 10 000

Scenarier	Om du löser in efter	
	1 år	5 år*
Totala kostnader	USD 26	194 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 8,34 % före kostnader och 8,05 % 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. Procentsatsen baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	USD 25,00
Transaktionskostnader	0,01 % 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 1,30
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: Du kan ladda ned tidigare resultat för delfonden under de senaste 5 åren på www.amundi.ie. Resultatscenarier: Du kan läsa tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på www.amundi.ie.