

Produkt

AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF DR - EUR

Podfond fondu AMUNDI ETF ICAV

IE000NM0ALX6 – Měna: EUR

Tento podfond je povolen v Irsku.

Správcovská společnost: Společnosti Amundi Ireland Limited (dále: „my“), která je členem skupiny Amundi Group, bylo uděleno povolení v Irsku a podléhá dohledu Irské centrální banky.

CBI je odpovědná za dohled nad společností Amundi Ireland Limited ve vztahu k tomuto sdělením klíčových informací.

Další informace získáte na stránkách www.amundi.ie nebo na telefonním čísle 01-4802000.

Tento dokument byl zveřejněn dne 21/03/2024.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Akcie podfondu AMUNDI ETF ICAV, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), založeného jako ICAV.

Doba trvání: Doba trvání podfondu je neomezená. Správcovská společnost může fond zrušit likvidací nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.

Cíle: Podfond je řízen pasivně.

Cílem podfondu je sledovat výkonnost indexu S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary („index“). Tento podfond má za cíl dosáhnout úrovně chyby sledování podfondu a jeho indexu, která běžně nepřekročí 1 %.

Index je index čisté hodnoty, který měří výkonnost oprávněných akciových cenných papírů indexu S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Consumer Discretionary („základní index“). Základní index je určen k měření výkonnosti velkých a středních spotřebitelských výběrových společností na rozvinutých trzích, vyjma Koreje, která tvoří přibližně 85 % celkového dostupného kapitálu. Spotřebitelské výběrové společnosti se identifikují s ohledem na GICS. Výrobní segment spotřebitelského výběrového sektoru zahrnuje automobily, trvanlivé zboží pro domácnosti, vybavení pro rekreaci, a textilní zboží a oděvy. Segment služeb zahrnuje hotely, restaurace a další zařízení pro rekreaci, mediální produkci a služby, a spotřebitelský maloobchodní prodej a služby. Index je vybírán a vážen, aby zlepšil udržitelnost a profily ESG, aby splňoval environmentální cíle a snižoval uhlíkovou stopu, to vše v porovnání se základním indexem.

Jedná se o index celkového čistého výnosu, to znamená, že dividendy bez daně placené složkami indexu jsou zahrnuty v návratnosti indexu. Další informace o kompozici tohoto indexu a jeho operačních pravidlech jsou k dispozici v prospektu a na adrese

<https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe>

Hodnota indexu je k dispozici na Bloomberg (SPDSEDUN).

Expozice indexu bude dosaženo přímou replikací, především prováděním přímých investic v převoditelných cenných papírech a/nebo dalších způsobitelných aktivech představujících složky indexu v podílu extrémně blízkém jejich podílu v indexu.

Investiční manažer bude moci použít deriváty k řešení vstupů a výstupů, které se týkají indexu nebo jeho složek, pro investice a/nebo efektivní správu portfolia. Aby byl podfond schopen generovat další příjem pro vyvážení svých nákladů, může také vstoupit do půjčování cenných papírů.

Zamýšlený retailový investor: Tento produkt je určen pro investory se základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním do fondů, kteří usilují o zvýšení hodnoty své investice po doporučenou dobu držení a kteří jsou připraveni utrpět ztráty až do výše investované částky.

Vyplacení a obchodování: Akcie podfondu jsou kotovány a obchodovány na jednom nebo více burzách. Za normálních podmínek můžete obchodovat s akciemi během pracovní doby burz. Přímo s akciemi podfondu mohou na primárním trhu obchodovat pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Další podrobnosti jsou uvedeny v prospektu fondu AMUNDI ETF ICAV.

Politika distribuce: Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribuční třídu akcií, jsou investiční výnosy reinvestovány. Akumulační akcie se automaticky ponechávají a všechny související příjmy v rámci podfondu se reinvestují, čímž se akumuluje hodnota do ceny akumulačních akcií.

Více informací: Další informace o podfondu, včetně prospektu, a finanční zprávy můžete získat na vyžádání zdarma od: Amundi Ireland Limited na adrese AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ireland.

Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na adrese www.amundi.ie.

Depozitář: HSBC Continental Europe.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

UKAZATEL RIZIK



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.

Nižší riziko

Vyšší riziko

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně vysokou úroveň a je pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Další rizika: Riziko tržní likvidity může zesílit kolísání výkonnosti produktu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Viz prospekt fondu AMUNDI ETF ICAV.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost podfondu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Doporučená doba držení: 5 let			
Investice 10 000 EUR			
Scénáře		Pokud investici ukončíte po 1 rok	5 let
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€1 740	€1 720
	Průměrný každoroční výnos	-82,6 %	-29,7 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€6 750	€9 220
	Průměrný každoroční výnos	-32,5 %	-1,6 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€10 460	€16 760
	Průměrný každoroční výnos	4,6 %	10,9 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€15 140	€21 750
	Průměrný každoroční výnos	51,4 %	16,8 %

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

K tomuto typu scénáře došlo u investice s využitím vhodného prostředníka.

Příznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31.10.2016 a 29.10.2021.

Umírněný scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31.8.2015 a 31.8.2020.

Nepříznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 30.11.2021 a 14.3.2024.

Co se stane, když společnost Amundi Ireland Limited není schopna uskutečnit výplatu?

Bude investován samostatný koš aktiv, který bude udržován pro každý podfond AMUNDI ETF ICAV. Aktiva a pasiva podfondu jsou oddělena od aktiv a pasiv ostatních podfondů i od aktiv a pasiv správcovské společnosti a mezi žádným z nich neexistuje křížový závazek. V případě, že správcovská společnost nebo kterýkoli pověřený poskytovatel služeb selže nebo nebude plnit své povinnosti, podfond nebude odpovědný.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

NÁKLADY V ČASE

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice a délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0 % roční výnos) V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře.

- Je investováno 10 000 EUR.

Investice 10 000 EUR

Scénáře	Pokud investici ukončíte po	
	1 rok	5 let*
Náklady celkem	€25	€211
Dopad ročních nákladů**	0,3 %	0,3 %

* Doporučená doba držení.

** Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 11,16 % před odečtením nákladů a 10,88 % po odečtení nákladů.

Neúčtujeme žádný vstupní poplatek

Pokud jste do tohoto produktu investovali v rámci pojistné smlouvy, zobrazené náklady nezahrnují dodatečné náklady, které by vám případně mohly vzniknout.

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po jednom roce
Vstupní náklady*	U tohoto produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek.	Až 0 EUR
Výstupní náklady*	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0,00 EUR
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0,18 % z hodnoty vaší investice za rok. Procentuální hodnota je založena na skutečných nákladech za minulý rok.	18,00 EUR
Transakční náklady	0,07 % z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů na nákup a prodej podkladových investic pro produkt. Skutečná částka závisí na nakupovaném a prodávaném objemu.	7,02 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0,00 EUR

* Sekundární trh: Jelikož je podfond obchodovaný na burze (ETF), investoři, kteří nejsou autorizovanými účastníky, budou mít obvykle možnost nakupovat a prodávat akcie pouze na sekundárním trhu. Investoři budou tedy za své burzovní obchody hradit poplatky brokerům a/nebo transakční náklady. Tyto poplatky brokerům a/nebo transakční náklady si nebude účtovat podfond ani správcovská společnost, nýbrž vlastní zprostředkovatel investora. Investorům může být také účtováno rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie.

Primární trh: Autorizovaní účastníci, kteří jednají přímo s fondem, budou hradit transakční náklady související s obchodováním na primárnímu trhu.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: Pět let vychází z našeho posouzení charakteristik rizik a výnosů a nákladů podfondu.

Tento produkt je určen pro dlouhodobé investování. Měli byste být připraveni držet investici alespoň 5 let. Svou investici můžete kdykoli nabídnout k vyplacení nebo ji držet déle.

Harmonogram příkazů: Podrobnosti o četnosti transakcí najdete v části „O jaký produkt se jedná?“. V části „S jakými náklady je investice spojena?“ pak najdete podrobnosti o případných výstupních poplatcích.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností máte tyto možnosti:

- Zavolat na naši horkou linku pro stížnosti na tel. č. 01-4802000
- Poslat dopis společnosti Amundi Ireland Limited na adresu One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Ireland
- Zaslat e-mail na adresu AILComplaints@amundi.com

V případě stížnosti musíte jasně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu) a poskytnout krátké vysvětlení své stížnosti. Více informací najdete na naší webové stránce www.amundi.ie.

Máte-li stížnost na osobu, která vám v souvislosti s tímto produktem poskytovala poradenství nebo která vám produkt prodala, tato osoba vám sdělí, kam se se stížností obrátit.

Jiné relevantní informace

Prospekt, ústavní dokumenty, sdělení klíčových informací pro investory, oznámení pro investory, finanční zprávy a další informační dokumenty týkající se podfondu včetně různých zveřejněných politik podfondu najdete na našich internetových stránkách www.amundi.ie. O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

Dosavadní výkonnost: Dosavadní výkonnost podfondu za posledních 5 let si můžete stáhnout na adrese www.amundi.ie.

Scénáře výkonnosti: Předchozí scénáře výkonnosti aktualizované každý měsíc si můžete prohlédnout na adrese www.amundi.ie.