

Produkt

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Podfond MULTI UNITS FRANCE

FR0010527275 - Měna: EUR

Tento podfond je schválen ve Francii.

Správcovská společnost: Amundi Asset Management (dále jen: „my“), člen skupiny společností Amundi, je schválena ve Francii a je regulována Úřadem pro finanční trhy AMF.

Úřad AMF je odpovědný za dohled nad společností Amundi Asset Management co se týče tohoto Sdělení klíčových informací.

Více informací naleznete na stránkách www.amundi.fr nebo na telefonním čísle +33 143233030.

Tento dokument byl zveřejněn dne 26. 1. 2023.

Sdělení
klíčových
informací

O jaký produkt se jedná?

Typ: Akcie podfondu fondu MULTI UNITS FRANCE, SICAV.

Doba trvání: Trvání podfondu je neomezené. Správcovská společnost může fond uzavřít likvidací nebo sloučením s jiným fondem v souladu s právními požadavky.

Klasifikace AMF („Autorité des marchés financiers“): Mezinárodní akcie

Cíle: Fond je SKIPCP se sledováním ukazatele řízený pasivně.

Cílem správy fondu je replikovat, směrem nahoru nebo dolů, trend indexu „MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index“ (reinvestované čisté dividendy) („srovnávací ukazatel“), denominovaný v dolarech (USD), při minimalizaci chyby sledování mezi výkonností fondu a výkonností jeho srovnávacího ukazatele.

Předpokládaná míra chyby sledování za běžných tržních podmínek je uvedena v prospektu fondu.

Cílem srovnávacího ukazatele je reprezentovat výkonnost akcií, jejichž činnost souvisí s vodohospodářským odvětvím, jako je distribuce vody, veřejné služby a dodávky a úprava zařízení souvisejících s vodou, a nezahrnuje společnosti, které zaostávají za tematickým souborem z hlediska životního prostředí, sociálních aspektů a správy a řízení („ESG“) na základě hodnocení ESG.

Metodologie hodnocení ESG je založena na klíčových otázkách ESG, mezi které patří mimo jiné vodní stres, emise uhlíku, řízení zaměstnanců nebo podnikatelská etika.

Srovnávací ukazatel je založen na přístupu „nejlepší ve své třídě“, tj. společnosti ve spodním kvartilu podle odvětvově upraveného skóre ESG jsou z tematického souboru vyloučeny.

Více informací o obecných a specifických cílech fondu v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG) naleznete v Kodexu transparentnosti podfondu, který je k dispozici na adrese <https://amundiETF.com/>.

Limity metodologie srovnávacího ukazatele jsou popsány v prospektu fondu prostřednictvím rizikových faktorů, jako je tržní riziko spojené

s kontroverzí a rizika spojená s metodologiemi ESG a výpočtem skóre ESG. Další informace o indexech MSCI jsou k dispozici na webových stránkách MSCI (www.msci.com).

Fond se snaží dosáhnout svého cíle metodou přímé replikace, tj. investováním především do podfondů srovnávacího ukazatele.

Za účelem optimalizace replikace srovnávacího ukazatele může fond používat techniku vzorkování.

Možné použití této techniky je uvedeno na internetových stránkách amundiETF.com.

Aktualizované složení portfolia cenných papírů v držení fondu je uvedeno na internetových stránkách amundiETF.com.

Čistou hodnotu aktiv lze navíc nalézt na stránkách fondu Reuters a Bloomberg a může být také uvedena na internetových stránkách kótovacích míst fondu.

Zamýšlení retailoví investoři: Tento produkt je určen pro investory, kteří mají základní znalosti a žádné nebo omezené zkušenosti s investováním do fondů, kteří usilují o zvýšení hodnoty své investice a získávání výnosu po doporučenou dobu držení a kteří jsou připraveni podstoupit vysokou úroveň rizika pro svůj původní kapitál.

Odkup a transakce: Jak je uvedeno v prospektu, akcie lze prodat (vyplatit) za příslušnou obchodní cenu (čistou hodnotu aktiv). Další podrobnosti jsou uvedeny v prospektu fondu MULTI UNITS FRANCE.

V souladu s ustanoveními prospektu mohou být čisté výnosy a kapitálové zisky z prodeje kapitalizovány nebo rozděleny podle uvážení správcovské společnosti.

Více informací: Další informace o tomto podfondu, včetně prospektu a finančních zpráv, můžete získat na vyžádání zdarma od: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France. Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na www.amundi.fr.

Depozitář: SOCIETE GENERALE.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

UKAZATEL RIZIKA



Nejnižší riziko

Nejvyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úrovni a je možné, že naši schopnost 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 MULTI UNITS FRANCE.

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.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost za posledních 5 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	€1 240	€1 030
	Průměrný každoroční výnos	-87,6 %	-36,5 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€8 140	€8 290
	Průměrný každoroční výnos	-18,6 %	-3,7 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€10 890	€16 060
	Průměrný každoroční výnos	8,9 %	9,9 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€14 320	€19 810
	Průměrný každoroční výnos	43,2 %	14,7 %

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 používající vhodné proxy.

Co se stane, když společnost Amundi Asset Management není schopna uskutečnit výplatu?

Pro každý podfond fondu MULTI UNITS FRANCE bude investován a udržován samostatný koš aktiv. 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, poskytnete vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

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 (roční výnos 0 %); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- je investováno 10 000 EUR.

NÁKLADY V ČASE

Scénáře	Investice 10 000 EUR	
	1 rok	5 let*
Náklady celkem	€66	€535
Dopad ročních nákladů**	0,7 %	0,7 %

* 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 10,66 % před odečtením nákladů a 9,94 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává, účtovat (0,00 % investované částky / 0 EUR). Skutečnou výši poplatku za distribuci vám sdělí tato osoba.

Uvedené částky neberou v úvahu náklady spojené se strukturováním nebo s pojistnou smlouvou případně spojenou s fondem.

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po jednom roce
Vstupní náklady*	U tohoto produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek.	0 EUR
Výstupní náklady*	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0 EUR
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0,60 % hodnoty vaší investice za rok. Toto procento je založeno na skutečných nákladech za poslední rok.	60 EUR
Transakční náklady	0,06 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	6 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní provize	U tohoto produktu se neúčtuje výkonnostní provize.	0 EUR

* Na sekundárním trhu: Fond je burzovně obchodovaný fond, takže investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky, musí obvykle kupovat nebo prodávat podíly fondu na sekundárním trhu. Na sekundárním trhu mohou být investorům účtovány odměny za zprostředkování a/nebo transakční poplatky související s uvedením jejich objednávky nákupu/prodeje na příslušnou burzu. Tyto poplatky inkasují zprostředkovatelé na trhu a fond ani správcovská společnost je nevybírá a ani jim nejsou tyto poplatky předány. Investorům mohou být také účtovány dodatečné částky v důsledku rozdílu mezi prodejní cenou a kupní cenou akcií fondu (« bid-ask spread »).

Primární trh: Autorizovaní účastníci, kteří své akcie upisují/odkupují přímo u fondu, zaplatí náklady vztahující se na primární trh fondu, jak je popsáno v prospektu.

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

Doporučená doba držení: 5 let vychází z našeho posouzení charakteristik rizik a výnosů a nákladů podfondu.

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

Harmonogram příkazů: Příkazy k nákupu a/nebo prodeji (vyplacení) podílů přijatých a akceptovaných před 18:30 hodin kteréhokoli pracovního dne ve Francii jsou obvykle zpracovány v tentýž den (s použitím ocenění z daného dne).

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností máte tyto možnosti:

- Obrátit se na naši horkou linku pro stížnosti na tel. č. +33 143233030
- Poslat dopis na adresu společnosti Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Zaslat e-mail na adresu complaints@amundi.com

V případě stížnosti musíte jasně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, tel. číslo nebo e-mailovou adresu) a poskytnout krátké vysvětlení své stížnosti. Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.amundi.fr.

V případě výhrady k osobě, která vám tento produkt poradila nebo prodala, obraťte se na ni ohledně postupu podání stížnosti.

Jiné relevantní informace

Prospekt, stanovy, 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.fr. O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

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

Scénáře výkonnosti: Scénáře dosavadní výkonnosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese www.amundi.fr.