

## Produkt

# AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB UCITS ETF DR - EUR (D)

Et underfond av Amundi Index Solutions

LU2678230652 – Valuta: EUR

*Dette underfondet har konsesjon i Luxembourg.*

*Forvaltningsselskap: Amundi Luxembourg S.A. (heretter benevnt: «vi»), del av Amundi-konsernet, har konsesjon i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).*

*CSSF er ansvarlig for tilsynet med Amundi Luxembourg S.A. i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.*

*Du kan få mer informasjon ved å se i [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) eller ringe +352 2686 8001.*

*Dette dokumentet ble publisert 05.09.2023.*

NØKKELINFORMASJON

## Hva er dette produktet?

**Type:** Andeler i et underfond i Amundi Index Solutions, et foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer (UCITS), etablert som SICAV.

**Løpetid:** Underfondets løpetid er ubegrenset. Forvaltningsselskapet kan, i samsvar med juridiske krav, avvikle fondet ved likvidasjon eller ved fusjon med et annet fond.

**Målsetting:** Dette underfondet forvaltes passivt.

Målsettingen til dette underfondet er å følge verdiutviklingen til MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index og å minimere relativ volatilitet mellom underfondets netto aktivaverdi og indeksens verdiutvikling. Underfondet har som mål å oppnå et nivå av relativ volatilitet for underfondet og fondets indeks som normalt ikke skal overstige 1 %.

Indeksen er en netto-totalavkastningsindeks: nettoutbytte etter skatt betalt av indeksbestanddelene inkluderes i indeksavkastningen.

MSCI Europe ESG Broad Select Index er en aksjeindeks basert på MSCI Europe Index som er representativ for store og mellomstore verdipapirer i utviklede markedslands i Europa («overordnet indeks»). Indeksen ekskluderer selskaper med produkter som har negative sosiale eller miljømessige konsekvenser, mens de overveier selskaper med sterk ESG-poengsum og reduserer karbonavtrykket med minst 20 % sammenlignet med den overordnede indeksen, samtidig som risiko- og avkastningsegenskapene som er lik den overordnede indeksen, opprettholdes.

Mer informasjon om sammensetningen av indeksen og dens driftsregler er tilgjengelig i prospektet og på: [msci.com](http://msci.com)

Indeksverdien er tilgjengelig via Bloomberg (MXEUEBSL).

Utbyttepolitikk : akkumuleringsandelen beholder automatisk, og

reinvesterer, alle inntekter i underfondet, og samler dermed verdien i prisen på akkumuleringsandelene.

Minimum anbefalt investeringsperiode er 5 år.

Andeler kan selges eller innløses (og/eller konverteres) på enhver handelsdag (med mindre annet er angitt i prospektet) til den respektive handelsprisen (netto andelsverdi) i samsvar med stiftelsesdokumentene. Mer informasjon finnes i prospektet for UCITS-fondet.

**Tiltenkt privatinvestor:** Dette produktet er beregnet på investorer som har grunnleggende kunnskap om, og ingen eller begrenset erfaring fra, å investere i fond, som ønsker å øke verdien av investeringen over den anbefalte investeringsperioden, og som er forberedt på å påta seg høy risiko for sin opprinnelige kapital.

**Innløsning og handel:** Underfondets andeler er notert og handles på én eller flere børser. Under normale omstendigheter kan du handle andeler under børsens åpningstider. Kun autoriserte deltakere (f.eks. utvalgte finansinstitusjoner) kan handle andeler direkte med underfondet i primærmarkedet. Mer informasjon finnes i prospektet for Amundi Index Solutions.

**Utbyttepolitikk:** Midler i fondet som er tilgjengelige for utdeling (hvis noen), betales som utbytte.

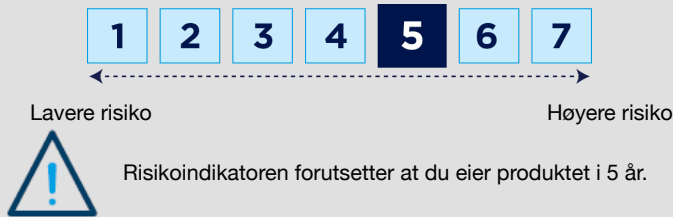
**Mer informasjon:** Du kan få mer informasjon om underfondet, inkludert prospektet og finansielle rapporter, som er vederlagsfritt tilgjengelige på forespørsel, fra: Amundi Luxembourg S.A. i 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg.

Netto aktivaverdi for underfondet er å finne på [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Depotmottaker:** CACEIS Bank, filialen i Luxembourg.

## Hva er risikoene og hva kan jeg få tilbake?

### RISIKOINDIKATOR



Risikoindikatoren er en veiledning på produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger grunnet svingninger i markedet eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

### RESULTATSCENARIOER

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det verste, gjennomsnittlige og beste resultatet for underfondet de siste 10 år. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden. Stressscenarioet viser hva du kan komme tilbake under ekstreme markedsforhold.

**Hva du får tilbake fra dette produktet vil avhenge av fremtidig markedsavkastning. Fremtidig markedsutvikling er uvisst og kan ikke forutsies med nøyaktighet.**

| Anbefalt investeringsperiode: 5 år<br>Det investeres EUR 10 000 |                                                                                             |                        |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| Scenarioer                                                      |                                                                                             | Hvis du innløser etter |         |
|                                                                 |                                                                                             | 1 år                   | 5 år    |
| Minimum                                                         | Det finnes ikke noe garantert minsteavkastning. Du kan tape deler eller hele investeringen. |                        |         |
| Stressscenario                                                  | Hva du kan få tilbake etter kostnader                                                       | €690                   | €750    |
|                                                                 | Gjennomsnittlig avkastning per år                                                           | -93,1 %                | -40,4 % |
| Ugunstig scenario                                               | Hva du kan få tilbake etter kostnader                                                       | €6 920                 | €6 750  |
|                                                                 | Gjennomsnittlig avkastning per år                                                           | -30,8 %                | -7,6 %  |
| Middels gunstig scenario                                        | Hva du kan få tilbake etter kostnader                                                       | €9 670                 | €9 670  |
|                                                                 | Gjennomsnittlig avkastning per år                                                           | -3,3 %                 | -0,7 %  |
| Gunstig scenario                                                | Hva du kan få tilbake etter kostnader                                                       | €13 330                | €13 570 |
|                                                                 | Gjennomsnittlig avkastning per år                                                           | 33,3 %                 | 6,3 %   |

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en klasse med middels til høy risiko. Her vurderes potensielle tap som skyldes fremtidig verdiutvikling å ligge på et middels høyt nivå, og ugunstige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke vår betalingsevne.

Andre risikoer: Markedslikviditetsrisiko kan forsterke svingninger i produktets avkastning.

Det inngår ikke noe beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning i produktet, slik at du kan tape deler eller hele investeringen.

I tillegg til risikoene som inngår i risikoindikatoren, kan andre risikoer påvirke underfondets resultat. Se prospektet for Amundi Index Solutions.

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene ved selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene som du belastes av din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan virke inn på hvor mye du får tilbake.

Denne typen scenario inntraff for en passende referanse for investeringen.

Gunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom 30.08.2013 og 31.08.2018

Moderat scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 31.07.2017 og 29.07.2022

Ugunstig scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 31.03.2015 og 31.03.2020.

Aktivaene som investeres for de ulike underfondene i Amundi Index Solutions holdes adskilt. Aktivaene og forpliktelsene til underfondet er adskilt fra de til de andre underfondene, samt fra forvaltningsselskapets aktiva, og det er ingen forpliktelser som går på tvers mellom disse. Underfondet vil ikke være ansvarlig hvis forvaltningsselskapet eller noen tjenesteleverandør skulle mislykkes eller misligholde sine forpliktelser.

### Hva er kostnadene?

Personen som rådgir deg om eller solgte deg dette produktet, kan innkreve andre kostnader. I så fall vil denne personen opplyse deg om disse kostnadene og hvordan de virker inn på investeringen.

Tabellene viser beløpene som belastes investeringen for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du beholder produktet. Tallene som vises, er illustrasjoner som bygger på et eksempel med investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake det investerte beløpet (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet har en avkastning som vist i det moderate scenarioet.
- EUR 10 000 er investert.

### Hva skjer hvis Amundi Luxembourg S.A. ikke kan betale deg?

## KOSTNADER OVER TID

| Det investeres EUR 10 000   |                        |       |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| Scenarioer                  | Hvis du innløser etter |       |
|                             | 1 år                   | 5 år* |
| Samlede kostnader           | €70                    | €344  |
| Årlig kostnadsinnvirkning** | 0,7 %                  | 0,7 % |

\* Anbefalt investeringsperiode.

\*\* Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over investeringsperioden. Det viser for eksempel at hvis du løser inn ved den anbefalte investeringsperiodens slutt, vil det forventede resultatet være 0,03 % før kostnader og -0,67 % etter kostnader.

Vi krever ikke tegningsgebyr

Hvis investeringen i dette produktet utgjør en del av en forsikringsavtale, vil ikke kostnadene som vises, inkludere eventuelle tilleggskostnader som du kan bli belastet.

## KOSTNADSSAMMENSETNING

| Engangskostnader ved tegning eller innløsning                     |                                                                                                                                                                                                                 | Hvis du innløser etter 1 år |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tegningskostnader*                                                | Vi belaster ikke et tegningsgebyr for dette produktet.                                                                                                                                                          | EUR 0                       |
| Innløsningskostnader*                                             | Vi belaster ikke et innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet, kan gjøre det.                                                                                                     | EUR 0                       |
| Løpende kostnader belastet hvert år                               |                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Forvaltningsgebyr og andre administrasjons- eller driftskostnader | 0,12 % av verdien på investeringen per år. Denne prosentandelen er basert på faktiske kostnader det siste året.                                                                                                 | EUR 12,00                   |
| Transaksjonskostnader                                             | 0,58 % av verdien på investeringen per år. Dette er et anslag over kostnader for kjøp og salg av de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet er avhengig av hvor mye vi kjøper og selger. | EUR 58,22                   |
| Øvrige kostnader som belastes under bestemte forhold              |                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Resultatgebyr                                                     | Det belastes ikke noe resultatgebyr i dette produktet.                                                                                                                                                          | EUR 0,00                    |

\* Sekundærmarked: Ettersom fondet er et børsnotert fond (ETF), vil investorer som ikke er autoriserte deltakere generelt sett kun kunne kjøpe eller selge andeler i sekundærmarkedet. Følgelig vil investorer måtte betale meglerkurs og/eller transaksjonskostnader for sine handler på børs. Meglerkursen og/eller transaksjonskostnadene belastes ikke av, eller betales til, fondet eller forvaltningsselskapet, men til investorens egen megler. I tillegg kan investorene også måtte bære kostnadene som stammer fra forskjell mellom kjøperkurs og selgerkurs, som er forskjellen mellom kursene som andeler kan kjøpes og selges på.

Primærmarked: Autoriserte deltakere som samarbeider direkte med fondet, betaler de tilknyttede transaksjonskostnadene i primærmarkedet.

## Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg trekke ut pengene mine tidlig?

**Anbefalt investeringsperiode:** 5 år. Dette er basert på vår vurdering av risiko- og avkastningskarakteristikkene og kostnadene i underfondet.

Dette produktet er beregnet for investering på mellomlang sikt. Du bør være forberedt på å beholde investeringen i minst 5 år. Du kan når som helst innløse investeringen, eller du kan beholde investeringen over en lengre periode.

**Tidsplan for ordreinnleggelse:** Ordre om å innløse andeler må mottas før kl. 14.00 Luxembourg-tid på verdsettelsesdagen. Se prospektet for Amundi Index Solutions hvis du vil ha mer informasjon om innløsninger.

## Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage, kan du:

- Ringe vår klagetelefon på +352 2686 8001
- Sende brev til Amundi Luxembourg S.A. – Client service – 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
- Sende e-post til [info@amundi.com](mailto:info@amundi.com)

Ved en klage må du tydelig angi dine kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og gi en kort forklaring på hvorfor du klager. Mer informasjon er tilgjengelig på vårt nettsted [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). Hvis du har en klage på personen som rådgir deg om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du kan klage.

## Annen aktuell informasjon

Du kan finne prospektet, vedtektene, dokument med viktig investorinformasjon, meldinger til investorer, finansielle rapporter og ytterligere informasjonsdokumenter som gjelder underfondet, inkludert ulike publiserte retningslinjer for underfondet, på vårt nettsted [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). Du kan også be om å få en kopi av slike dokumenter i forretningskontoret til forvaltningsselskapet.

**Tidligere resultater:** Det finnes ikke tilstrekkelig med data for å gi privatinvestorer en nyttig indikasjon på tidligere resultater.

**Resultatscenarioer:** Du finner tidligere månedlig oppdaterte resultatscenarioer på [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).