

Produkt

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc

Et underfond av Amundi Index Solutions

LU1602144732 – 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 eller ringe +352 2686 8001.

Dette dokumentet ble publisert 02/04/2025.

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, avvike fondet ved likvidasjon eller ved fusjon med et annet fond.

Målsetting: Dette underfondet forvaltes passivt.

Målsettingen til dette underfondet er å følge utviklingen til MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index («indeksen») og å minimere den relative volatiliteten mellom netto aktivaverdi for underfondet og indeksen verdikutvikling. Det forventede nivået av relativ volatilitet under normale markedsforhold er angitt i underfondets prospekt.

Underfondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom blant annet å følge en indeks som integrerer en miljømessig, sosial og styringsmessig («ESG») vurdering.

MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index er en aksjeindeks basert på MSCI Japan Index som er representativ for verdipapirer for store og mellomstore verdipapirer i det japanske markedet («morindeksen»). Indeksen utelukker selskaper hvis produkter har negative sosiale eller miljømessige konsekvenser, samtidig som den overveier selskaper med sterk ESG-poengsum. I tillegg har indeksen som mål å representere verdikutviklingen til en strategi som omveker verdipapirer basert på mulighetene og risikoene knyttet til klimaomstilling for å oppfylle minimumskravene til EUs forordning om klimaomstillingsreferanse (EU CTB). For ytterligere informasjon om utelukkelsene som indeksen bruker i henhold til EU Climate Transition Benchmarks (CTB), se avsnittet «Retningslinjer for navn på fond ved hjelp av ESG- eller bærekraftrelaterte begreper» i prospektet.

Indeksmetodikken består av bruk av «beste fremgangsmåte»: Den bygger på Amundis egenutviklede ESG-metodikk, som tar sikte på å måle ESG-ytelsen på et investeringsobjekt som må ha en rating blant de tre beste (A, B eller C, på en skala som går fra A til G) innenfor sektoren det tilhører, på minst én vesentlig miljømessig eller sosial faktor. Vesentlig miljømessig eller sosial faktor identifiseres på sektornivå. Faktorer som identifiseres som vesentlige bidrar med mer 10 % til den samlede ESG-skåren. ESG-hovedsaker omfatter blant annet belastning av vannveier, karbonutslipp, arbeidsledelse eller forretningssettikk.

Grensene for metoden som er vedtatt, er beskrevet i underfondets prospekt gjennom risikofaktorer som risiko knyttet til bærekraftig investering. Selskapenes ESG-poengsum beregnes av et ESG-ratingbyrå ved hjelp av rådata, modeller og estimer som samles inn / beregnes ved hjelp av metoder som er spesifikke for hver leverandør. På grunn av manglende standardisering og at hver metode er unik, kan de framlagte opplysningene være ufullstendige.

Vurdering av bærekraftsrisikoer er kompleks og kan være basert på ESG-data som er vanskelig å få tak i, ufullstendig, estimert, utdatert og/eller på annen måte vesentlig unøyaktig. Selv når de er identifisert, kan det ikke garanteres at disse dataene vil bli riktig vurdert.

Indeksen er en netto totalavkastningsindeks der utbytte som betales av bestanddelene i indeksen, fratrasket skatt, inngår i indeksavkastningen. Mer informasjon om indekssammensetningen og dens funksjonsregler er tilgjengelig i prospektet og på: [msci.com](https://www.msci.com).

Indeksverdien kan finnes med Bloomberg (NDDLJN).

Eksposeringen mot indeksen vil oppnås gjennom en direkte replikering, hovedsakelig ved å foreta direkte investeringer i omsettelige verdipapirer og/eller andre kvalifiserte aktiva som representerer indeksen bestanddeler i et forhold som ligger ekstremt nær deres forholdsmessige andel i indeksen. Investeringsforvalteren vil være i stand til å benytte derivater for å håndtere inn- og utbetalinger samt hvis det muliggjør en bedre eksponering mot en indeksbestanddel. For å generere ytterligere inntekter for å kompensere for kostnadene, kan underfondet også ta del i verdipapirutlån.

Tiltenkt privatinvestor: Dette produktet er beregnet på investorer som har grunnleggende kunnskap om, og ingen eller begrenset erfaring med, å investere i fond, som søker å øke verdien av investeringen over den anbefalte investeringsperioden, og som tåler å tape hele investeringen.

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: Ettersom dette er en andelsklasse uten utdeling, reinvesteres investeringsinntektene. Akkumuleringsandeler beholder og reinvesterer automatisk all nettoinntekt i underfondet og akkumulerer dermed verdi i akkumuleringsandelenes kurs.

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.

Underfondets netto aktivaverdi finner du på 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.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en risikoklasse med middels risiko. Dette vurderer mulige tap fra fremtidige resultater til et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan ha en virkning på vår evne til å betale deg.

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.

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 uviss og kan ikke forutsies med nøyaktighet.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år 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	€2 420	€2 220
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-75,8 %	-26,0 %
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€8 330	€10 500
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-16,7 %	1,0 %
Middels gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€10 590	€12 810
	Gjennomsnittlig avkastning per år	5,9 %	5,1 %
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€12 990	€15 680
	Gjennomsnittlig avkastning per år	29,9 %	9,4 %

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 31.03.2016 og 31.03.2021
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 29.02.2024 og 27.03.2025.

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

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 rådga 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.

KOSTNADER OVER TID

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.

Det investeres EUR 10 000		
Scenarioer	Hvis du innløser etter	
	1 år	5 år*
Samlede kostnader	€18	€119
Årlig kostnadsinnvirkning**	0,2 %	0,2 %

* Anbefalt investeringsperiode.
 ** Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over investeringsperioden. Det viser for eksempel at hvis du innløser ved den anbefalte investeringsperiodens slutt, vil det forventede resultatet være 5,27 % før kostnader og 5,08 % 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.	Opptil EUR 0
Innløsningskostnader*	Vi belaster ikke et innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet, kan gjøre det.	EUR 0,00
Løpende kostnader belastet hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,15 % av verdien på investeringen per år. Denne prosentandelen er basert på faktiske kostnader det siste året.	EUR 15,00
Transaksjonskostnader	0,04 % 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 3,63
Øvrige kostnader som belastes under bestemte forhold		
Resultatgebyr	Det belastes ikke noe resultatgebyr i dette produktet.	EUR 0,00

* Sekundærmarked: Ettersom underfondet 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 meglerkurtasje og/eller transaksjonskostnader for sine handler på børs. Meglerkurtasjen og/eller transaksjonskostnadene belastes ikke av, eller betales til, underfondet 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: Opplysninger om handelsfrekvens finner du under «hva er dette produktet?». Se avsnittet «hva er kostnadene?» for opplysninger om eventuelle innløsningsgebyrer.

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

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.
 Hvis du har en klage på personen som rådgå 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. Du kan også be om å få en kopi av slike dokumenter i forretningskontoret til forvaltningsselskapet.

Tidligere resultater: Du kan laste ned tidligere verdiutvikling for underfondet de siste 10 årene på www.amundi.lu.
Resultatscenarier: Du finner tidligere månedlig oppdaterte resultatscenarier på www.amundi.lu.