

Produkt

Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist

Podfond MULTI UNITS FRANCE

Správcovská společnost: Amundi Asset Management (dále jen: „my“ nebo „správcovská společnost“), člen skupiny společností Amundi.

FR0010527275 - Měna: EUR

Web správcovské společnosti: www.amundi.fr

Pro více informací volejte +33 143233030.

Dohled na Amundi Asset Management ve smyslu tohoto dokumentu a klíčových informací vykonává Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („AMF“).

Společnost Amundi Asset Management je registrována ve Francii pod č. GP-04000036 a je regulována AMF.

Datum vytvoření dokumentu obsahujícího klíčové informace: 02/04/2025.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Akcie fondu MULTI UNITS FRANCE, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve formě SICAV.

Doba trvání: Doba trvání tohoto produktu je 99 let. Správcovská společnost může produkt uzavřít likvidací nebo sloučením s jiným produktem 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, vývoj indexu MSCI ACWI IMI Water Filtered („srovnávací ukazatel“) denominovaného v dolarech (USD) a zároveň co nejvíce minimalizovat odchylku výkonnosti („tracking error“) mezi výkonností fondu a výkonností jeho srovnávacího ukazatele.

Předpokládaná úroveň odchylky výkonnosti (tracking error) 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.

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. Přístup „nejlepší ve své třídě“ (Best-in-Class) upřednostňuje společnosti s nejlepším výkonem v rámci dané oblasti, sektoru nebo třídy. Pomocí filtru „nejlepší ve své třídě“ (Best-in-Class) sleduje fond přístup zaměřený mimo oblast financí, který umožňuje snížit minimálně o 20 % velikost oblasti investic (v počtu emitentů).

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

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.

Skóre ESG společnosti vypočítává ratingová agentura pomocí surových dat, modelů a odhadů shromážděných nebo vypočítaných pomocí metod vlastních každému dodavateli. Protože neexistuje standardizace a protože každá metodologie je jedinečná, můžou být poskytnuté informace neúplné.

Vyhodnocení rizik udržitelnosti je složité, může se zakládat na datech ESG, která je obtížné získat, která jsou neúplná, založená na odhadech, jsou neaktuální nebo prakticky nepřesná. I když jsou tato data identifikována, neexistuje žádná záruka, že budou správně vyhodnocena.

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 replikace srovnávacího ukazatele může fond používat techniku vzorkování nebo dočasný garantovaný převod cenných papírů.

Případné použití těchto technik 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 retailových investorů: Tento produkt je určen investorům, kteří mají základní znalosti nebo 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 schopni nést ztráty ve výši investované částky.

Tento produkt není dostupný rezidentům USA / „U.S. Person“ (definice „U.S. Person“ je dostupná na stránkách správcovské společnosti www.amundi.com nebo v prospektu).

Odkup a transakce: Akcie podfondu jsou kótovány a obchodovány na jedné či několika burzách. Za běžných okolností můžete akcie obchodovat během obchodních hodin burz. Akcie v rámci podfondu smí přímo na primárním trhu obchodovat pouze oprávnění účastníci (například zvolené finanční instituce). Další podrobnosti jsou uvedeny v prospektu fondu MULTI UNITS FRANCE.

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

Více informací: Další informace o tomto produktu, včetně prospektu a finančních zpráv, můžete získat na vyžádání zdarma od: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

Likvidní hodnota produktu je k dispozici na internetových stránkách www.amundi.fr.

Depozitář: SOCIETE GENERALE.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

UKAZATEL RIZIKA



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

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 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.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář představují příklady vycházející z nejlepšího, nejhoršího a umírněného výkonu 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	€4 780	€4 190
	Průměrný každoroční výnos	-52,2 %	-16,0 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€8 300	€10 630
	Průměrný každoroční výnos	-17,0 %	1,2 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€10 940	€16 600
	Průměrný každoroční výnos	9,4 %	10,7 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€14 610	€19 830
	Průměrný každoroční výnos	46,1 %	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.

Nepříznivý scénář: Tento typ scénáře se vztahuje na investici učiněnou od 29. 2. 2024 do 27. 3. 2025

Umírněný scénář: Tento typ scénáře se vztahuje na investici učiněnou od 31. 3. 2017 do 31. 3. 2022

Příznivý scénář: Tento typ scénáře se vztahuje na investici učiněnou od 31. 3. 2022 do 27. 3. 2025

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

Produkt představuje soubor finančních nástrojů a vkladů oddělených od správcovské společnosti. V případě platební neschopnosti správcovské společnosti nebudou aktiva produktu uložného v depozitáři postižena. V případě platební neschopnosti depozitáře je finanční ztráta produktu snížena vlivem právního oddělení aktiv depozitáře od aktiv produktu.

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 (roční výnos 0 %); 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	€65	€547
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 11,39 % před odečtením nákladů a 10,67 % po odečtení nákladů.

Neúčtujeme žádný vstupní poplatek

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	0,60 % hodnoty vaší investice za rok. Toto procento je založeno na skutečných nákladech za poslední rok.	60,00 EUR
Transakční náklady	0,05 % 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.	5,13 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neúčtuje výkonnostní poplatek.	0,00 EUR

* Sekundární trh: Do té míry, do jaké je fond veřejně obchodovaný (ETF), budou moci investoři, kteří nejsou autorizovanými účastníky, obvykle nakupovat nebo prodávat akcie pouze na sekundárním trhu. Proto budou investoři platit poplatky za zprostředkování a/nebo za transakce související s jejich transakcemi na burze. Tyto poplatky za zprostředkování nebo za transakce neúčtuje ani nevypalčí správcovská společnost, nýbrž samotný zprostředkovatel investora. Mimo jiné můžou mít investoři též povinnost nést náklady rozpětí mezi nabídkou a poptávkou („bid-ask spreads“), tedy rozpětí, ve kterém je možné akcie kupovat nebo prodávat.

Primární trh: Autorizovaní účastníci, kteří obchodují přímo s fondem, zaplatí transakční náklady související s primárním trhem.

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

Doporučená doba držení: 5 let. Tato doba vychází z našeho posouzení charakteristik rizik a výnosů a nákladů fondu. 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 vyplacení akcií musí být přijaty do 18:30 (pařížského času) dne stanovení likvidní hodnoty. Více podrobností ohledně vyplacení najdete v prospektu MULTI UNITS FRANCE. Správcovská společnost může zavést mechanismus omezení zpětného odkupu (známý jako „Gates“). Podmínky fungování jsou popsány v prospektu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností máte tyto možnosti:

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

Další informace o kotaci fondu a o tvůrci trhu naleznete v prospektu fondu, v částech „Podmínky nákupu a prodeje na sekundárním trhu“ a „Finanční instituce tvůrců trhu“. Indikativní likvidní hodnota je zveřejňována v reálném čase organizátorem trhu během kotace.

Je-li tento produkt používán jako doplněk smlouvy o životním pojištění nebo kapitálovém životním pojištění, jsou další informace o této smlouvě, jako jsou náklady na smlouvu, které nejsou zahrnuty v nákladech uvedených v tomto dokumentu, kontakt v případě pojistné události a co se stane v případě platební neschopnosti pojišťovny, uvedeny v dokumentu s klíčovými informacemi k této smlouvě, který vám musí poskytnout váš pojistitel nebo makléř nebo jiný pojišťovací zprostředkovatel v souladu se svou zákonnou povinností.

Dosavadní výkonnost: Dosavadní výkonnost za posledních 10 let si můžete stáhnout na adrese www.amundi.fr.

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