

## Produkt

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition AU

Podfond Amundi Index Solutions

LU0442407853 – Měna: USD

*Tento podfond je povolen v Lucembursku.*

*Správcovská společnost: Společnosti Amundi Luxembourg S.A. (dále jen „my“), která je členem skupiny Amundi Group, bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).*

*CSSF je odpovědná za dohled nad společností Amundi Luxembourg S.A. ve vztahu k tomuto sdělením klíčových informací.*

*Další informace získáte na stránkách [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) nebo na telefonním čísle +352 2686 8001.*

*Tento dokument byl zveřejněn dne 15/06/2026.*

## O jaký produkt se jedná?

**Typ:** Akcie podfondu Amundi Index Solutions, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), založeného jako SICAV.

**Doba trvání:** Podfond je založen na dobu neurčitou. Správcovská společnost může fond zrušit likvidační nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.

**Cíle:** Tento podfond je řízen pasivně.

Podfond je finanční produkt, který kromě jiných podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování. Cílem tohoto podfondu je sledovat výkonnost indexu MSCI North America ESG Broad CTB Select Index („index“) a minimalizovat chybu sledování mezi čistou hodnotou aktiv tohoto podfondu a výkonností indexu. Očekávaná úroveň chyby sledování za běžných tržních podmínek je uvedena v prospektu podfondu.

Index je akciový index reprezentující segmenty trhů v USA a Kanadě s velkou a střední kapitalizací („základní index“). Index vylučuje společnosti ze základního indexu na základě sociálních nebo environmentálních kritérií. Kromě toho je cílem indexu reprezentovat výkonnost strategie, která převažuje cenné papíry podle příležitostí a rizik spojených s klimatickou transformací, aby byly splněny minimální požadavky nařízení EU o srovnávacích ukazatelích navázaných na klimatickou transformaci (EU CTB).

Další informace o výjimkách uplatňovaných indexem v souladu s nařízením EU o srovnávacích ukazatelích navázaných na klimatickou transformaci (CTB) naleznete v prospektu v části „Pokyny pro názvy fondů využívající ESG nebo termíny související s udržitelností“.

Jedná se o index celkového čistého výnosu: dividendy bez daně placené složkami indexu jsou zahrnuty v návratnosti indexu.

Metodika indexu je sestavena na základě kombinace vyloučení založených na hodnotách a procesu optimalizace, který minimalizuje chybu sledování ex-ante ve srovnání se základním indexem, a zároveň zajištění, že skóre ESG indexu bude minimálně shodné se skóre ESG základního indexu a bude splňovat minimální požadavky nařízení EU o srovnávacích ukazatelích navázaných na klimatickou transformaci (EU CTB), přičemž má za cíl podobný profil rizika jako základní index.

Další informace o kompozici tohoto indexu a jeho operačních pravidlech jsou k dispozici v prospektu a na adrese: [msci.com](http://msci.com).

Hodnotu indexu naleznete na Bloomberg (MXNAEBSL).

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

Investiční manažer bude schopen využít deriváty k řešení vstupů a výstupů a rovněž pokud možno lepší expozici složce indexu. 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:** Jak je uvedeno ve statutu, podílové listy lze prodat (vyplatit) za příslušnou hodnotu podílového listu (čistou hodnotu aktiv). Další podrobnosti jsou uvedeny ve statutu Amundi Index Solutions.

**Politika distribuce:** Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribuční třídu akcií, jsou investiční výnosy reinvestovány.

**Více informací:** Další informace o podfondu, včetně statutu a finančních zpráv, můžete získat na vyžádání zdarma od: Amundi Luxembourg S.A. na adrese 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg.

Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na adrese [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu)

**Depozitář:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

## Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

### UKAZATEL RIZIK



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 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 úroveň a je možné, 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. Nahlédněte do prospektu fondu Amundi Index Solutions.

### 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 USD			
Scénáře		Pokud investici ukončíte po	
		1 rok	5 let
<b>Minimální</b>	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
<b>Stresový scénář</b>	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrný každoroční výnos	3 010 \$ -69,9 %	2 740 \$ -22,8 %
<b>Nepříznivý scénář</b>	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrný každoroční výnos	7 660 \$ -23,4 %	11 540 \$ 2,9 %
<b>Umírněný scénář</b>	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrný každoroční výnos	10 940 \$ 9,4 %	17 720 \$ 12,1 %
<b>Příznivý scénář</b>	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrný každoroční výnos	15 050 \$ 50,5 %	21 700 \$ 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 31.12.2019 a 31.12.2024.

Nepříznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 29.11.2024 a 11.6.2026.

### Co se stane, když společnost Amundi Luxembourg S.A. není schopna uskutečnit výplatu?

Pro každý podfond Amundi Index Solutions 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.

### 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 USD.

## Investice 10 000 USD

Scénáře	Pokud investici ukončíte po	
	1 rok	5 let*
<b>Náklady celkem</b>	481 \$	741 \$
<b>Dopad ročních nákladů**</b>	4,8 %	1,4 %

\* 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 13,53 % před odečtením nákladů a 12,12 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která vám produkt prodává, účtovat (4,50 % investované částky / 450 USD). Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

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
<b>Náklady na vstup</b>	Zahrnuty jsou distribuční náklady ve výši 4,50 % investované částky. Jedná se o maximální částku, která vám bude účtována. Osoba, která vám produkt prodává, vám sdělí skutečnou výši poplatku.	Až 450 USD
<b>Náklady na výstup</b>	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0,00 USD
Průběžné náklady účtované každý rok		
<b>Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady</b>	0,30 % z hodnoty vaší investice za rok. Procentuální hodnota je založena na skutečných nákladech za minulý rok.	28,64 USD
<b>Transakční náklady</b>	0,03 % 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.	2,60 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
<b>Výkonnostní poplatky</b>	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0,00 USD

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

**Doporučená doba držení:** Pět (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 5 let. Svou investici můžete kdykoli odkoupit nebo ji držet déle.

**Harmonogram příkazů:** Můžete požádat o vyplacení svých akcií každý den v souladu s ustanoveními prospektu podfondu Amundi Index Solutions.

Na primárním trhu může společnost:

- Pozastavit při zohlednění zájmů investorů žádosti o zpětný odkup, pokud to vyžadují výjimečné okolnosti.

- Spravovat rizika likvidity (i) nastavením limitu akcií odkoupených v krátkém období, pokud žádosti o zpětný odkup dosáhnou předem stanovené meze, nad kterou již nemůžou být tyto žádosti v nejlepší zájmu všech investorů prováděny („brány“), a (ii) využíváním nástrojů proti ředění (zředovací poplatek nebo částečné nebo úplné swingové oceňování) za účelem mírnění zásadního ředění pro zbývající investory.

## Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížnosti máte tyto možnosti:

- Obrátit se na naši horkou linku pro stížnosti na tel. č. +352 2686 8001
- Poslat dopis na adresu společnosti Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
- Zaslát e-mail na adresu info@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.lu](http://www.amundi.lu).

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, 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.lu](http://www.amundi.lu). O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

**Dosavadní výkonost:** Dosavadní výkonost podfondu za posledních 10 let si můžete stáhnout na adrese [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Scénáře výkonosti:** Scénáře dosavadní výkonosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).