

Produkt

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU

Podfond Amundi Index Solutions

LU0442407853 – Měna: USD

Tento podfond je povolen v Lucembursku.

Správcovská společnost: Společnost 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 sdělení klíčových informací.

Další informace získáte na stránkách www.amundi.lu nebo na telefonním čísle +352 2686 8001.

Tento dokument byl zveřejněn dne 24/03/2025.

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 likvidací nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.

Cíle: Tento podfond je řízen pasivně.

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.

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

Podfond prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti mimo jiné prostřednictvím replikace indexu integrujícího hodnocení v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a řízení („ESG“).

Index MSCI North America Index je akciový index reprezentující velké a střední segmenty trhů v USA a Kanadě.

Další informace o kompozici tohoto indexu a jeho operačních pravidlech jsou k dispozici v prospektu a na adrese: msci.com

Hodnotu indexu naleznete na Bloomberg (NDDUNA).

Metodika indexu je sestavena s využitím přístupu nejvyšší výkonnosti: vychází z vlastní metodiky ESG společnosti Amundi, jejímž cílem je měřit výkonnost ESG společnosti, do níž bylo investováno, která musí mít v rámci svého odvětví tři nejlepší hodnocení (A, B nebo C z hodnoticí škály od A do G) alespoň u jednoho významného environmentálního nebo sociálního faktoru. Významné environmentální a sociální faktory jsou identifikovány na úrovni odvětví. Faktory označené za významné přispívají k celkovému hodnocení ESG více než 10 %. Mezi klíčové otázky ESG patří zejména vodní stres, emise CO₂, řízení pracovních sil či etika podnikání.

Index vylučuje společnosti zapojené do činností, které nejsou v souladu s nařízením EU o srovnávacích ukazatelích navázaných na klimatickou transformaci (tabák, ropné písky, uhlí atd.). 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“.

Omezení přijatého přístupu jsou popsána v prospektu podfondu prostřednictvím rizikových faktorů, například rizika udržitelných investic. Skóre ESG společnosti vypočítává ratingová agentura ESG za použití nezpracovaných dat, modelů a odhadů shromážděných/vypočítaných za pomocí metod vlastních tomu kterému poskytovateli. Vlivem nedostatečné standardizace a jedinečnosti každé z metodologií mohou být poskytované informace neúplné. Vyhodnocení rizik udržitelnosti je složité a může vycházet z údajů ESG, které je obtížné získat, jsou neúplné, odhadované, zastaralé nebo jinak věcně nepřesné. I když jsou tyto údaje identifikovány, nelze zaručit, že budou správně vyhodnoceny.

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 expoziční 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

Depozitář: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Jaká podstupuji 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 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně vysokou úroveň a je pravděpodobné, 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	10 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 Průměrný každoroční výnos	2 770 \$ -72,3 %	2 880 \$ -22,0 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	7 680 \$ -23,2 %	10 710 \$ 1,4 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	10 910 \$ 9,1 %	17 730 \$ 12,1 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	15 090 \$ 50,9 %	21 760 \$ 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 31.8.2015 a 31.8.2020.

Nepříznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 29.2.2024 a 6.3.2025.

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, 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 (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*
Náklady celkem	482 \$	751 \$
Dopad ročních nákladů**	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 vás předpokládaný průměrný roční výnos činit 13,55 % před odečtením nákladů a 12,14 % 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
Náklady na vstup	Zahrnutý 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
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0,00 USD
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0,30 % z hodnoty vaši investice za rok. Procentuální hodnota je založena na skutečných nákladech za minulý rok.	28,84 USD
Transakční náklady	0,04 % z hodnoty vaši investice za rok. Jedná se o odhad nákladů na nákup a prodej podkladových investic pro produkt. Skutečná částka závisí na nakupovaném a prodávaném objemu.	3,40 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	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.

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
- Zaslat 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.

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. O kopie této dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

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

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