

Termék

AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Az Amundi Index Solutions Részalapja

LU1931975079 – Devizanem: EUR

A jelen részalap luxemburgi engedéllyel rendelkezik.

Alapkezelő: Az Amundi Luxembourg S.A. (a továbbiakban: az „Alapkezelő”), amely az Amundi cégcsoport tagja, Luxemburgban engedélyezett és a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által felügyelt.

E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében az Amundi Luxembourg S.A. felügyeletét a CSSF látja el.

További információkat a www.amundi.lu oldalon talál, vagy hívjon bennünket a +352 2686 8001 telefonszámon.

A jelen dokumentum közzétételének napja: 2024.12.13..

Milyen termékről van szó?

Típus: A SICAV-ként bejegyzett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (ÁÉKBV) minősülő Amundi Index Solutions részalapjának részvényei.

Lejárat: A részalap lejáratí ideje korlátlan. Az Alapkezelő az Alapot egyoldalúan a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogutód nélkül vagy másik alappal való egyesüléssel megszüntetheti.

Célok: A Részalap passzívan kezelt.

A Részalap célja a Bloomberg Euro Corporate Bond Index (az „Index”) teljesítményének nyomon követése, valamint a Részalap nettó eszközértéke és az Index teljesítménye közötti követési hiba minimalizálása.

A követési hiba szokásos piaci körülmények között várható szintjét a Részalap Tájékoztatójában tüntetjük fel.

A Bloomberg Euro Corporate Bond Index egy széles körű referenciamutató, amely a befektetési minősítésű, euróban denominált, fix kamatozású vállalati kötvények piacát méri. A befogadás a kötvény devizanemén és nem a kibocsátó kockázati országán alapul.

Az Index Total Return Indexnek minősül: az Index hozama magában foglalja az Index alkotóelemei által fizetett kamatszelvevényeket.

Az Index összetételéről és működési szabályairól bővebb információ a Tájékoztatóban és a következő címen található: www.bloomberg.com.

Az Index értéke a Bloomberg (LECP TREU) oldalán található meg.

Az Indexnek való kitettség direkt replikációval kerül elérésre, főképp átruházható értékpapírokba és/vagy az Index alkotóelemeit képviselő egyéb figyelembe vehető eszközökbe történő közvetlen befektetések révén.

A Részalap az Index teljesítményének követése érdekében mintázott replikációs modellt kíván alkalmazni, ezért nem várható el, hogy a Részalap az Index minden egyes mögöttes összetevőjét mindenkor birtokolja, vagy azokat az Indexben lévő súlyukkal megegyező arányban tartsa. A Részalap tarthat néhány olyan értékpapírt is, amelyek nem az Index mögöttes összetevői.

A Befektetéskezelő származtatott termékeket használhat fel a beáramlások és kiáramlások kezelésére, amelyek az Indexhez vagy az Index alkotóelemeihez kapcsolódnak a befektetés és/vagy a hatékony portfóliókezelés érdekében.

A Részalap értékpapír-kölcsönzési tevékenységet is folytathat a költségei ellensúlyozására történő többletbevétel generálása érdekében.

A Részalap részesedéseinek frissített összetétele elérhető az alábbi weboldalon: www.amundi.etf.com.

Megcélzott lakossági befektető: Ezt a terméket olyan alapvető ismeretekkel rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik korlátozott vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az alapokba való befektetés területén, és akik a befektetésük értékét kívánják növelni az ajánlott tartási idő alatt, valamint a befektetett összeg erejéig képesek elviselni a veszteségeket.

Visszaváltás és kapcsolódó eljárás: A Részalap befektetési jegyeit egy vagy több tőzsdén jegyzi és forgalmazza. Rendes körülmények között a tőzsdék kereskedési órái alatt kereskedhet befektetési jegyekkel. Az elsődleges piacon csak engedéllyel rendelkező résztvevők (például kiválasztott pénzügyi intézmények) kereskedhetnek közvetlenül a Részalap befektetési jegyeivel. További részleteket az Amundi Index Solutions tájékoztatója tartalmaz.

Osztalékfizetési politika: Az Alap osztalékfizetés céljából elérhető összegeiből (amennyiben van ilyen) osztalékot fizetnek.

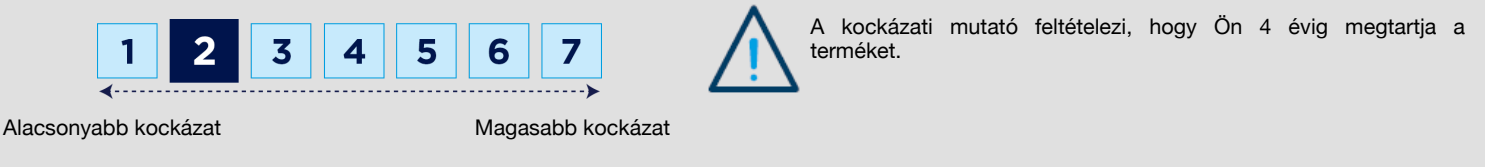
További információk: A részalappal kapcsolatos további információkat, beleértve a tájékoztatót, valamint a legfrissebb éves és féléves jelentéseket ingyenesen igényelheti az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg.

A részalap nettó eszközértéke megtalálható a www.amundi.lu oldalon.

Letétkezelő: CACEIS Bank, luxemburgi fiók.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

KOCKÁZATI MUTATÓ



Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 2. osztályba soroltuk, amely alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek egyáltalán nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.

További kockázatok: A piaci likviditási kockázat felnagyíthatja a termékteljesítmények közötti eltéréseket.

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

A Részalap teljesítményét a kockázati mutatóba beépített kockázatokon kívüli egyéb kockázatok is befolyásolhatják. Kérjük, olvassa el az Amundi Index Solutions tájékoztatóját.

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a részalap elmúlt 10 évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A piacok a jövőben a bemutatott forgatókönyvektől nagyon eltérően alakulhatnak. A stressz forgatókönyv azt mutatja be, hogy Ön szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.

Ajánlott tartási idő: 4 év 10 000 EUR befektetés			
Forgatókönyvek		Ha Ön [...] után kilép	
		1 év	4 év
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét.		
Stressz forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	7850 €	7840 €
	Éves átlagos hozam	-21,5%	-5,9%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	8410 €	8830 €
	Éves átlagos hozam	-15,9%	-3,1%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	10 150 €	10 450 €
	Éves átlagos hozam	1,5%	1,1%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	10 950 €	11 370 €
	Éves átlagos hozam	9,5%	3,3%

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Ez a forgatókönyvtípus egy megfelelő közelítő értéket felhasználó befektetésre vonatkozik.

Kedvező forgatókönyv: ez a forgatókönyv egy 2015. 08. 31. és 2019. 08. 30. között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Mérsékelt forgatókönyv: ez a forgatókönyv egy 2018. 01. 31. és 2022. 01. 31. között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Kedvezőtlen forgatókönyv: ez a forgatókönyv egy 2019. 09. 30. és 2023. 09. 29. között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Mi történik, ha az Amundi Luxembourg S.A. nem tud fizetni?

Az Amundi Index Solutions minden Részalapjához külön eszközállományba fektetünk be, azokhoz külön eszközállományt tartunk fent. A Részalap eszközeit és kötelezettségeit más részalapok és az Alapkezelő eszközeitől és forrásaitól elkülönítve kezeljük, valamint ezek egyike között sem áll fenn kölcsönös kötelezettség. A Részalap nem vállal felelősséget az Alapkezelő vagy bármely szolgáltató bedőlése vagy nemteljesítése esetén.

Milyen költségek merülnek fel?

A termékről Önnek tanácsot adó vagy azt Önnek értékesítő személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy azok milyen hatással vannak az Ön befektetésére.

A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA

A táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből a különböző költségtípusok fedezésére fordítanak. Ezek az összegek attól függnek, hogy Ön mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket. Az itt feltüntetett összegek egy, a befektetett összegre vonatkozó példán és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapuló illusztrációk.

Azt feltételeztük, hogy:

- Az első évben Ön visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A többi tartási időre vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít.
- 10 000 EUR kerül befektetésre.

10 000 EUR befektetés		
Forgatókönyvek	Ha Ön [...] után kilép	
	1 év	4 év*
Teljes költség	15 €	63 €
Éves költséghatás**	0,2%	0,2%

*Ajánlott tartási idő.
**Ez azt szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik az Ön hozamát évente a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 1,26% lesz a költségek előtt és 1,11% a költségek után.
Nem számítunk fel belépési díjat

Ha Ön biztosítási szerződés keretében fektetett be ebbe a termékbe, az említett költségek között nem jelennek meg az Önt potenciálisan terhelő további költségek.

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek*	Nem számítunk fel belépési díjat a termékre.	0 EUR-ig
Kilépési költségek*	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat, de a terméket Önnek értékesítő személy ezt megteheti.	0,00 EUR
Évente felszámított folyó költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése értékének 0,07%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapul.	7,00 EUR
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése értékének 0,08%-a évente. Ez azoknak a költségeknek a becslése, amelyek akkor merülnek fel, amikor az Alapkezelő a termék alapjául szolgáló eszközöket megvásárolja vagy értékesíti. A tényleges összeg attól függ, hogy mennyit vásárol és értékesít.	8,21 EUR
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	0,00 EUR

* Másodlagos piac: mivel a részalap egy ETF, az engedéllyel nem rendelkező résztvevők jellemzően csak a másodlagos piacon vásárolhatnak vagy adhatnak el részvényeket. Ennek megfelelően a befektetők közvetítői jutalékokat és/vagy ügyleti költségeket fizetnek a tőzsdén/tőzsdéken folytatott kereskedéseikhez kapcsolódóan. Ezeket a közvetítői jutalékokat és/vagy ügyleti költségeket nem a részalap vagy az Alapkezelő társaság számítja fel, illetve nem is nekik fizetendő, hanem a befektető saját közvetítőjének. Emellett a részvények vételi és eladási ára közötti különbözetet is a befektetőknek kell megfizetni.
Elsődleges piac: Az Alappal közvetlen kereskedést folytató engedéllyel rendelkező résztvevők az adott elsődleges piacra vonatkozó ügyleti költségeket fizetik.

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási idő: 4 év a kockázat és nyereség jellemzőinek vizsgálata, valamint a részalap költségei alapján.
A termék középtávú befektetésre szolgál, ezért Önnek készen kell állnia arra, hogy befektetését legalább 4 évig megtartsa. Befektetését bármikor visszaválthatja, de azt hosszabb ideig is tarthatja.

Forgalmazási rend: A kereskedés gyakoriságával kapcsolatos részleteket lásd a „Milyen termékről van szó?” részben. A kilépési díjakkal kapcsolatos részleteket kérjük, tekintse meg a „Milyen költségek merülnek fel?” részben.

Hogyan tehetek panaszt?

- Panasz esetén az alábbiakat teheti:
- Hívja panaszkezelési forródrótunkat a +352 2686 8001 telefonszámon
 - Írjon az Amundi Luxembourg S.A. ügyfélszolgálati címére: 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
 - Küldjön e-mailt a info@amundi.com címre

Panasz esetén egyértelműen meg kell adnia kapcsolattartási adatait (név, cím, telefonszám vagy e-mail-cím), és kérjük, hogy röviden ismertesse a panaszát. További információ a www.amundi.lu linken érhető el.
Amennyiben az Alappal kapcsolatban tanácsadást nyújtó vagy az Alapot értékesítő személlyel szemben kíván panaszt tenni, ezt az ő hivatalos elérhetőségein teheti meg.

További fontos információk

A tájékoztató, az alapító okirat, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, a befektetőknek szóló értesítések, a pénzügyi jelentések és a részalappal kapcsolatos egyéb tájékoztató dokumentumok, ezen belül a részalap különböző nyilvános szabályzatai megtalálhatók honlapunkon, a www.amundi.lu címen. A dokumentumokat emellett papír alapon is átveheti az Alapkezelő székhelyén.

Múltbeli teljesítmény: A részalap elmúlt 10 évi teljesítményének adatait letöltheti a www.amundi.lu oldalról.
Teljesítmény-forgatókönyvek: A havonta frissített korábbi teljesítmény-forgatókönyveket a www.amundi.lu oldalon találja.