

Produkt

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG

LU1407887089 - Waluta: USD

Ten subfundusz jest zarejestrowany w Luksemburgu.

Spółka zarządzająca: Amundi Luxembourg S.A. (zwana dalej „my”), członek grupy spółek Amundi, jest zarejestrowana w Luksemburgu i podlega nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF jest odpowiedzialna za nadzór nad Amundi Luxembourg S.A. w zakresie niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.amundi.lu lub pod numerem telefonu +352 2686 8001.

Niniejszy dokument został opublikowany w dniu 13 grudnia 2024 r.

Czym jest ten produkt?

Rodzaj: Akcje subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), utworzonego jako SICAV.

Okres trwania: Okres trwania Subfunduszu jest nieograniczony. Spółka zarządzająca może zakończyć działalność funduszu poprzez likwidację lub połączenie z innym funduszem zgodnie z wymogami prawa.

cele: Subfundusz jest pasywnie zarządzany funduszem UCITS śledzącym indeks.

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest odzwierciedlenie wyników indeksu Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (zwanego dalej „indeksem referencyjnym”) denominowanego w USD i reprezentatywnego dla amerykańskich „obligacji skarbowych o pozostałym terminie zapadalności od 1 roku do 3 lat (nie włącznie) – przy minimalizacji zmienności różnicy między zwrotem z funduszu a zwrotem z indeksu referencyjnego („błąd śledzenia”).

Przewidywany poziom błędu śledzenia w normalnych warunkach rynkowych jest wskazany w prospekcie emisyjnym.

Dodatkowe informacje na temat Indeksu Referencyjnego można znaleźć na stronie internetowej

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/www.Bloomberg.com>.

Indeks referencyjny jest indeksem typu „total return” (tj. wszystkie kupony oddzielone od składników indeksu referencyjnego są reinwestowane w indeks referencyjny).

Subfundusz dąży do osiągnięcia swojego celu poprzez bezpośrednią replikację, inwestując głównie w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu referencyjnego.

W celu optymalizacji replikacji indeksu referencyjnego subfundusz może stosować strategię replikacji próbkowania.

Informacje o potencjalnym wykorzystaniu tej techniki są publikowane na stronie internetowej Amundi:

www.amundiETF.com. Aktualny skład portfela subfunduszu jest dostępny na stronie

www.amundiETF.com.

Docelowi inwestorzy detaliczni: Produkt ten jest przeznaczony dla inwestorów posiadających podstawową wiedzę i niewielkie lub żadne doświadczenie w inwestowaniu w fundusze dążące do wzrostu wartości inwestycji w zalecany okresie utrzymywania pozycji, którzy są w stanie ponieść straty do wysokości zainwestowanej kwoty.

Umorzenie i obrót: Akcje subfunduszu są notowane i przedmiotem obrotu na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. W normalnych okolicznościach akcje mogą być przedmiotem obrotu w godzinach otwarcia giełd papierów wartościowych. Tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji akcjami bezpośrednio z subfunduszem na rynku pierwotnym. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w prospekcie emisyjnym MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Polityka dystrybucji: Ponieważ jest to klasa akcji niepodlegająca dystrybucji, dochody z inwestycji są reinwestowane. Akcje akumulacyjne automatycznie zatrzymują i reinwestują wszystkie przypisane im dochody w ramach subfunduszu, kumulując w ten sposób wartość w cenie akcji akumulacyjnych.

Więcej informacji: Więcej informacji na temat subfunduszu, w tym prospekt emisyjny i sprawozdania finansowe, można uzyskać bezpłatnie na żądanie pod adresem: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luksemburg, Luksemburg.

Wartość aktywów netto subfunduszu jest dostępna na stronie internetowej www.amundi.lu

Depozytariusz: Societe Generale Luxembourg.

Przedstawiciel w Szwajcarii: Société Générale, Paryż, oddział w Zurychu, Talacker 50, Case postale 5070, 8021 Zurych.

Agent płatniczy w Szwajcarii: Société Générale, Paryż, oddział w Zurychu, Talacker 50, Case postale 5070, 8021 Zurych.

W Szwajcarii prospekt emisyjny, dokument zawierający kluczowe informacje, statut oraz roczne i półroczne sprawozdania tego UCITS można uzyskać bezpłatnie od przedstawiciela w Szwajcarii.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL.

Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Jakie są ryzyka i co mogę uzyskać w zamian?

WSKAŹNIK RYZYKA



Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt jest utrzymywany przez 1 rok.

Podsumowujący wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka związanego z danym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on prawdopodobieństwo utraty środków w wyniku zmian na rynkach lub niemożności wypłaty środków przez nas. Produkt ten został sklasyfikowany jako 2 w 7-stopniowej skali ryzyka, co oznacza niskie ryzyko. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są niskie, a niekorzystne warunki rynkowe raczej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłaty środków.

Dodatkowe ryzyka: Ryzyko płynności rynku może zwiększyć zmienność wyników produktu.

Produkt ten nie zapewnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków. Oprócz ryzyk uwzględnionych w wskaźniku ryzyka, na wyniki subfunduszu mogą mieć wpływ inne ryzyka. Proszę zapoznać się z prospektem emisyjnym MULTI UNITS LUXEMBOURG.

SCENARIUSZE WYNIKÓW

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach Subfunduszu w ciągu ostatnich 10 lat. W przyszłości rynki mogą kształtować się zupełnie inaczej. Scenariusz skrajny pokazuje, jaki zwrot można uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Wyniki osiągnięte z tego produktu zależą od przyszłych wyników rynkowych. Przyszły rozwój sytuacji rynkowej jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.

Zalecany okres posiadania: 1 rok Inwestycja 10 000 USD		
Scenariusze	W przypadku wyjścia po 1 roku	
Minimalna	Nie ma minimalnej gwarantowanej stopy zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.	
Scenariusz skrajny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	8770
	Średni zwrot roczny	-12,3
Niekorzystny scenariusz	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	9 490
	Średni zwrot roczny	-5,1
Scenariusz umiarkowany	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 070
	Średni zwrot roczny	0,7
Scenariusz optymistyczny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 680
	Średni zwrot roczny	6,8

Podane kwoty obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów poniesionych przez Państwa na rzecz doradcy lub dystrybutora. Kwoty te nie uwzględniają Państwa indywidualnej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wysokość zwrotu.

Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji przy użyciu odpowiedniego proxy.

Scenariusz korzystny: tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między 29.09.2023 r. a 30.09.2024 r. Scenariusz umiarkowany: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między 30.11.2017 r. a 30.11.2018 r. Scenariusz niekorzystny: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między 30.09.2021 r. a 30.09.2022 r.

Co się stanie, jeśli Amundi Luxembourg S.A. nie będzie w stanie wypłacić środków?

Dla każdego subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG inwestowany jest i utrzymywany oddzielny pul aktywów. Aktywa i zobowiązania subfunduszu są oddzielone od aktywów i zobowiązań innych subfunduszy, a także od aktywów i zobowiązań spółki zarządzającej, i nie ma między nimi wzajemnej odpowiedzialności. Subfundusz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku upadłości lub niewypłacalności spółki zarządzającej lub któregośkolwiek z podmiotów świadczących usługi na zlecenie.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca ten produkt może pobrać od Państwa dodatkowe opłaty. W takim przypadku osoba ta przekaze Państwu informacje na temat tych opłat oraz ich wpływu na Państwa inwestycję.

KOSZTY W CZASIE

Tabele przedstawiają kwoty pobierane z inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od wysokości zainwestowanej kwoty oraz okresu posiadania produktu. Kwoty przedstawione w tabelach są przykładowe i oparte na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymasz zwrot zainwestowanej kwoty (0% rocznego zwrotu). W przypadku pozostałych okresów posiadania produktu przyjęliśmy, że jego wyniki będą zgodne z scenariuszem umiarkowanym.
- Zainwestowano 10 000 USD.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".
Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL.
Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Inwestycja 10 000 USD	
Scenariusze	W przypadku wyjścia po 1 roku*
Całkowite koszty	7
Roczny wpływ na koszty**	0,1

* Zalecany okres utrzymywania pozycji.
 ** Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie utrzymywania pozycji. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji w zalecanym okresie utrzymywania pozycji średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wynosi 0,77%, a po uwzględnieniu kosztów – 0,70%.
 Nie pobieramy opłaty za przystąpienie

Jeśli inwestujesz w ten produkt w ramach umowy ubezpieczeniowej, podane koszty nie obejmują dodatkowych kosztów, które możesz ponieść.

SKŁAD KOSZTÓW

Jednorazowe koszty przy wejściu lub wyjściu		W przypadku rezygnacji po upływie 1 roku
Koszty przystąpienia*	Nie pobieramy opłaty za przystąpienie do tego produktu.	Do 0 USD
Koszty wyjścia*	Nie pobieramy opłaty za rezygnację z tego produktu, ale osoba sprzedająca produkt może to zrobić.	0,00 USD
Koszty bieżące ponoszone co roku		
Oplaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,06% wartości Twojej inwestycji rocznie. Procent ten jest oparty na rzeczywistych kosztach poniesionych w ciągu ostatniego roku.	6,00 USD
Koszty transakcyjne	0,01% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowy koszt kupna i sprzedaży inwestycji bazowych dla produktu. Rzeczywista kwota zależy od tego, ile kupimy i sprzedamy.	1,00 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		
Oplaty za wyniki	Nie ma opłaty za wykonanie tego produktu.	0,00 USD

* Rynek wtórny: ponieważ subfundusz jest funduszem typu ETF, inwestorzy, którzy nie są uprawnionymi uczestnikami, będą mogli nabywać lub sprzedawać jednostki uczestnictwa wyłącznie na rynku wtórnym. W związku z tym inwestorzy ponoszą opłaty maklerskie i/lub koszty transakcyjne związane z transakcjami na giełdzie papierów wartościowych. Opłaty maklerskie i/lub koszty transakcyjne nie są pobierane przez subfundusz ani spółkę zarządzającą, ani nie są im należne, lecz są ponoszone przez pośrednika inwestora. Ponadto inwestorzy mogą również ponosić koszty spreadów „bid-ask”, czyli różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży udziałów.
 Rynek pierwotny: Uczestnicy uprawnieni do bezpośredniego obrotu z Funduszem ponoszą związane z tym koszty transakcji na rynku pierwotnym.

Jak długo należy utrzymywać inwestycję i czy można ją wcześniej wycofać?

Zalecany okres posiadania: 1 rok, na podstawie naszej oceny charakterystyki ryzyka i zysków oraz kosztów subfunduszu.
 Ten produkt jest przeznaczony do inwestycji krótkoterminowych; należy być przygotowanym na utrzymanie inwestycji przez co najmniej 1 rok. Inwestycję można wykupić w dowolnym momencie lub utrzymać ją przez dłuższy okres.

Harmonogram zamówień: Szczegółowe informacje na temat częstotliwości transakcji można znaleźć w sekcji „Czym jest ten produkt?”. Szczegółowe informacje na temat opłat za wyjście z inwestycji znajdują się w sekcji „Jakie są koszty?”.

Jak mogę złożyć skargę?

W przypadku reklamacji można:

- Zadzwonić na naszą infolinię ds. reklamacji pod numer +352 2686 8001
- Wysłać list na adres Amundi Luxembourg S.A. - Client Servicing - 5, allée Scheffer 2520 Luksemburg,
- Luksemburg Wysłać e-mail na adres info@amundi.com

W przypadku reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) oraz krótkie wyjaśnienie przyczyny reklamacji. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.amundi.lu.
 Jeśli masz skargę dotyczącą osoby, która doradzała Ci w sprawie tego produktu lub która go sprzedawała, poinformuj Cię ona, gdzie należy złożyć skargę.

Inne istotne informacje

Prospekt emisyjny, statut, kluczowe dokumenty dla inwestorów, zawiadomienia dla inwestorów, sprawozdania finansowe i inne dokumenty informacyjne dotyczące Subfunduszu, w tym różne opublikowane zasady Subfunduszu, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.amundi.lu. Kopię tych dokumentów można również uzyskać w siedzibie Zarządzającego.

Wyniki historyczne: Wyniki historyczne Subfunduszu za ostatnie 10 lat można pobrać ze strony internetowej www.amundi.lu.
Scenariusze wyników: Poprzednie scenariusze wyników aktualizowane co miesiąc można znaleźć na stronie internetowej www.amundi.lu.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".
 Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.
 W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.