

Produkt

Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

Subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG

LU1407887915 – 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: Fundusz jest pasywnie zarządzany funduszem UCITS śledzącym indeks.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest odzwierciedlenie wyników indeksu Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (zwanego dalej „Indeksem Referencyjnym”), denominowanego w dolarach amerykańskich i reprezentatywnego dla amerykańskich „obligacji skarbowych” o pozostałym okresie zapadalności od 7 do 10 lat (nie włącznie), przy jednoczesnym minimalizowaniu zmienności różnicy między stopą zwrotu Funduszu a stopą zwrotu Indeksu Odniesienia („Błąd replikacji”).

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

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

Dodatkowe informacje na temat indeksu referencyjnego można znaleźć na stronie <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/>.

Fundusz dąży do osiągnięcia swojego celu poprzez bezpośrednią replikację, inwestując głównie w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu referencyjnego. W celu optymalizacji replikacji indeksu referencyjnego fundusz może stosować strategię replikacji próbkowania.

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

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

Inwestor detaliczny, dla którego przeznaczony jest produkt: Produkt ten jest przeznaczony dla inwestorów posiadających podstawową wiedzę i niewielkie doświadczenie w inwestowaniu w fundusze, którzy chcą zwiększyć wartość swoich inwestycji i uzyskać dochód w zalecanym okresie posiadania, a także są w stanie ponieść straty do wysokości zainwestowanej kwoty.

Wykup 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 uprawnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji akcjami bezpośrednio z subfunduszem na rynku pierwotnym. Szczegółowe informacje 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.

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 rodzaje ryzyka i jakie mogą uzyskać zyski?

WSKAŹNIK
RYZYKA



Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie utrzymywany przez 3 lata.

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Podsumowujący wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci na wartości z powodu zmian na rynkach lub z powodu naszej niemożności wypłacenia Państwu środków. Produkt ten został sklasyfikowany jako 3 na 7, co oznacza średnio-niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są oceniane na średnio-niskim poziomie, a niekorzystne warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłaty środków.

Dodatkowe ryzyko: 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 rozwijać się w zupełnie inny sposób. Scenariusz skrajny pokazuje, jaki zwrot można uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

To, co zyskasz dzięki temu produktowi, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszły rozwój sytuacji rynkowej jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.

Zalecany okres utrzymywania pozycji: 3 lata Inwestycja 10 000 USD			
Scenariusze		W przypadku wyjścia z inwestycji po	
		1 roku	3 lat
Minimalna	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Scenariusz stresowy	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	6610	7090
	Średni zwrot roczny	-	-10,8
Niekorzystny scenariusz	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	8370	7840
	Średni zwrot roczny	-16,3	-7,8
Scenariusz umiarkowany	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	9950	10 120
	Średni zwrot rocznie	-0,5	0
Scenariusz korzystny	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	11 730	12 220
	Średni zwrot roczny	17	6,9

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

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

Scenariusz korzystny: ten rodzaj scenariusza miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między 31.03.2017 r. a 31.03.2020 r. Scenariusz umiarkowany: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych między 30.11.2015 r. a 30.11.2018 r. Scenariusz niekorzystny: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych między 30.10.2020 r. a 31.10.2023 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 pulę 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 niewykonania zobowiązań przez spółkę zarządzającą lub dowolnego delegowanego dostawcę usług.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca ten produkt może pobrać od Państwa inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaze Państwu informacje na temat tych kosztów i 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.

Założono, że:

- W pierwszym roku otrzymasz zwrot zainwestowanej kwoty (0% rocznego zwrotu). W przypadku pozostałych okresów posiadania produktu przyjęliśmy, że produkt osiąga wyniki 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
	1 rok	wyjścia po	3 lat*
Całkowite koszty	7		21
Roczny wpływ na koszty**	0		0

* Zalecany okres utrzymywania pozycji.
 ** Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie posiadania. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji w zalecanym okresie posiadania średni roczny zwrot z inwestycji wynosi 0,47% przed kosztami i 0,40% po kosztach.
 Nie pobieramy opłaty za przystąpienie

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

SKŁAD KOSZTÓW

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeśli zrezygnujesz po upływie 1 roku
Koszty wejścia*	Nie pobieramy opłaty za przystąpienie do tego produktu.	Do 0 USD
Koszty wyjścia*	Nie pobieramy opłaty za wyjście z tego produktu, ale osoba sprzedająca produkt może to zrobić.	0,00 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Oplaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,06% wartości inwestycji rocznie. Procent ten jest oparty na rzeczywistych kosztach poniesionych w ciągu ostatniego roku.	6,00
Koszty transakcyjne	0,01% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowy koszt zakupu i sprzedaży inwestycji bazowych dla produktu. Rzeczywista kwota zależy od tego, ile kupujemy i sprzedajemy.	1,00 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		
Oplaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie są pobierane opłaty za wyniki.	0,00 USD

* Rynek wtórny: ponieważ subfundusz jest funduszem typu ETF, inwestorzy, którzy nie są uprawnionymi uczestnikami, będą mogli zazwyczaj kupować 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 pobierane 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 wcześniej wypłacić środki?

Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 3 lata, na podstawie naszej oceny charakterystyki ryzyka i zysków oraz kosztów subfunduszu.
 Produkt ten jest przeznaczony do inwestycji średnioterminowych; należy być przygotowanym na utrzymanie inwestycji przez co najmniej 3 lata. 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 można znaleźć w sekcji „Jakie są koszty?”.

Jak mogę złożyć reklamację?

W przypadku jakichkolwiek 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 na osobę, która doradzała Ci w sprawie tego produktu lub która go sprzedała, poinformuje Cię ona, gdzie możesz 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. Można również zwrócić się o kopię tych dokumentów do siedziby Zarządzającego.

Wyniki historyczne: Wyniki historyczne subfunduszu z ostatnich 5 lat można pobrać ze strony www.amundi.lu.
Scenariusze wyników: Poprzednie scenariusze wyników aktualizowane co miesiąc można znaleźć na stronie www.amundi.lu.