

Produkt

Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc

Subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG

LU1407888723 - 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.

Ten dokument został opublikowany 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 zarządzanym UCITS śledzącym indeks.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest odzwierciedlenie zarówno wzrostu, jak i spadku wartości indeksu Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index („Indeks Referencyjny”) denominowanego w USD, reprezentatywnego dla amerykańskich „obligacji skarbowych” o pozostałym okresie zapadalności od 3 do 7 lat (nie włącznie), przy jednoczesnym minimalizowaniu zmienności różnicy między zwrotem z Funduszu a zwrotem z Indeksu Benchmarkowego („Błąd śledzenia”).

Przewidywany poziom błędu śledzenia w normalnych warunkach rynkowych jest wskazany w Prospekcie.

Indeks Benchmark jest indeksem całkowitej stopy zwrotu netto. Indeks całkowitej stopy zwrotu netto oblicza wyniki składników indeksu na podstawie założenia, że wszelkie 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/bloombergsindex/>.

Cel subfunduszu jest osiągnięty poprzez bezpośrednią replikację, poprzez inwestowanie głównie w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu referencyjnego.

W celu optymalizacji replikacji indeksu referencyjnego subfundusz może stosować strategię replikacji opartą na próbkowaniu. Informacje o potencjalnym zastosowaniu tej techniki są publikowane na stronie internetowej Amundi: www.amundiethf.com.

Aktualny skład portfela subfunduszu jest dostępny na stronie internetowej www.amundiethf.com.

Przeznaczenie dla inwestorów detalicznych: 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 utrzymywania inwestycji, a jednocześnie 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 bezpośredniego 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?



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 na 7, co oznacza niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są niskie, a niekorzystne warunki rynkowe mają bardzo niewielki wpływ 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 rozwijać się w zupełnie inny sposób. 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: 3 lata			
Inwestycja 10 000 USD			
Scenariusze		W przypadku wyjścia z inwestycji po	
		1 rok	3 lata
Minimalna	Nie ma minimalnej gwarantowanej stopy zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Scenariusz stresowy	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	7940	8140
	Średni zwrot roczny	-	-
Niekorzystny scenariusz	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	8870	8790
	Średni zwrot roczny	-11,3	-
Scenariusz umiarkowany	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 110	10 180
	Średni zwrot roczny	1,1	0,6
Scenariusz optymistyczny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	11 070	11 580
	Średni zwrot roczny	10,7	5

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 stycznia 2018 r. a 29 stycznia 2021 r. Scenariusz umiarkowany: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych między 31 sierpnia 2015 r. a 31 sierpnia 2018 r. Scenariusz niekorzystny: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych między 30 października 2020 r. a 31 października 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 utrzymywania pozycji. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji w zalecanym okresie utrzymywania pozycji średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wynosi 0,67%, a po uwzględnieniu kosztów – 0,60%.
 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 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 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 zamknięcie pozycji 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 oraz dalsze 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.

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>.