

Produkt

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc

Subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG

LU1407890547 - 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 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 prawnymi.

Cele: Fundusz jest pasywnie zarządzanym funduszem indeksowym UCITS.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest odzwierciedlenie wyników indeksu Bloomberg Barclays US Long Treasury Index („Indeks Benchmarkowy”) denominowanego w USD i reprezentatywnego dla amerykańskich „obligacji skarbowych” o pozostałym okresie zapadalności przekraczającym 10 lat – przy jednoczesnym minimalizowaniu zmienności różnicy między zwrotem z Subfunduszu a zwrotem z Indeksu Benchmarkowego („Błąd śledzenia”).

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

emisyjnym. Indeks odniesienia jest indeksem całkowitej stopy zwrotu.

Indeks całkowitej stopy zwrotu netto oblicza wyniki składników indeksu przy założeniu, że wszelkie dywidendy lub wypłaty są uwzględnione w zwrotach indeksu po potrąceniu podatku u źródła.

Dodatkowe informacje na temat indeksu referencyjnego można znaleźć w Internecie pod adresem

<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 na temat potencjalnego zastosowania tej techniki są publikowane na stronie internetowej Amundi: www.amundiETF.com.

Aktualny skład portfela Funduszu jest dostępny na stronie internetowej 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, których celem jest wzrost wartości inwestycji w zalecanym okresie utrzymywania pozycji, a 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 inwestorzy mogą dokonywać transakcji na akcjach w godzinach otwarcia giełd papierów wartościowych. Tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji na akcjach 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.

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 będzie utrzymywany przez 5 lat.

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 4 na 7, co oznacza średni poziom ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są oceniane na średnim poziomie, a niekorzystne warunki rynkowe mogą wpłynąć 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 we 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 posiadania: 5 lat			
Inwestycja 10 000 USD			
Scenariusze		W przypadku wyjścia z inwestycji po	
		1 roku	5 lat
Minimalna	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Scenariusz skrajny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	2830	2900
	Średni roczny zwrot	-71,7	-21,9
Niekorzystny scenariusz	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	6800	6420
	Średni zwrot roczny	-32,0	-
Scenariusz umiarkowany	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	9850	10 320
	Średni zwrot roczny	-1,5	0,6
Scenariusz korzystny	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	13 680	15 470
	Średni zwrot roczny	36,8	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 lipca 2015 r. a 31 lipca 2020 r. Scenariusz umiarkowany: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych między 31.05.2017 r. a 31.05.2022 r. Scenariusz niekorzystny: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych między 31.07.2020 r. a 05.12.2024 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 mają charakter ilustracyjny i zostały obliczone na podstawie przykładowej kwoty inwestycji oraz różnych możliwych okresów 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	5 lat*
Całkowite koszty	36		36
Roczny wpływ na koszty**	0		0

* Zalecany okres posiadania.
 ** Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie utrzymywania pozycji. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji w zalecany okresie utrzymywania pozycji średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wynosi 0,70%, a po uwzględnieniu kosztów – 0,63%.
 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 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 żadne 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 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 wcześniej wypłacić środki?

Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 5 lat, 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 5 lat. 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 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>.