

Produkt

AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc

Subfundusz Amundi Index Solutions LU1681040900 -

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 Amundi Index Solutions, 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: Subfundusz jest zarządzany pasywnie.

Celem tego subfunduszu jest odzwierciedlanie wyników indeksu iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index oraz minimalizacja błędu śledzenia między wartością aktywów netto subfunduszu a wynikami indeksu. Przewidywany poziom błędu śledzenia w normalnych warunkach rynkowych jest wskazany w prospekcie emisyjnym subfunduszu.

Indeks jest indeksem całkowitej stopy zwrotu: kupony wypłacane przez składniki indeksu są uwzględniane w stopie zwrotu indeksu.

Subfundusz promuje cechy środowiskowe i/lub społeczne, między innymi poprzez replikację indeksu uwzględniającego rating środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego („ESG”).

iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index jest indeksem obligacji reprezentatywnym dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu (FRN) denominowanych w USD i emitowanych przez emitentów korporacyjnych z krajów rozwiniętych, który jest zgodny z zasadami indeksu iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index („indeks macierzysty”) i stosuje kryteria ESG dotyczące kwalifikowalności papierów wartościowych.

Metodologia indeksu została opracowana przy użyciu podejścia „najlepszych w swojej klasie”: do indeksu wybierane są najlepiej sklasyfikowane spółki. Podejście „najlepszych w swojej klasie” polega na wyborze wiodących lub najlepiej prosperujących inwestycji w ramach danego uniwersum, sektora przemysłu lub klasy. Wyklucza ono spółki pozostające w tyle pod względem ESG, w szczególności na podstawie ratingów ESG. Stosując podejście „najlepsze w swojej klasie”, indeks opiera się na podejściu pozapieniężnym, które pozwala na ograniczenie początkowego uniwersum inwestycyjnego (wyrażonego liczbą emitentów) o co najmniej 20%. Kluczowe kwestie ESG obejmują między innymi stres wodny, emisje dwutlenku węgla, zarządzanie pracą lub etykę biznesową. Ograniczenia przyjętego podejścia zostały opisane w prospekcie emisyjnym subfunduszu poprzez czynniki ryzyka, takie jak ryzyko związane z inwestycjami zrównoważonymi. Ocena ESG spółek jest obliczana przez agencję ratingową ESG na podstawie danych surowych, modeli i szacunków zebranych/obliczonych przy użyciu metod właściwych dla każdego dostawcy. Ze względu na brak standaryzacji i wyjątkowość każdej metodologii, przekazane informacje mogą być niekompletne.

Ocena ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem jest złożona i może opierać się na danych ESG, które są trudne do uzyskania, niekompletne, szacunkowe, nieaktualne i/lub w inny sposób istotnie niedokładne. Nawet po zidentyfikowaniu nie ma gwarancji, że dane te zostaną prawidłowo ocenione.

Więcej informacji na temat składu indeksu i zasad jego funkcjonowania można znaleźć w prospekcie emisyjnym oraz na stronie:

markit.com Wartość indeksu jest dostępna za pośrednictwem serwisu Bloomberg (IBXXFRN3).

Ekspozycja na indeks zostanie osiągnięta poprzez bezpośrednią replikację, głównie poprzez bezpośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe i/lub inne kwalifikujące się aktywa reprezentujące składniki indeksu w proporcjach bardzo zbliżonych do ich proporcji w indeksie.

Subfundusz zamierza wdrożyć model replikacji oparty na próbie w celu śledzenia wyników indeksu i w związku z tym nie oczekuje się, że subfundusz będzie posiadał wszystkie składniki indeksu przez cały czas lub w takich samych proporcjach, jak ich wagi w indeksie. Subfundusz może również posiadać niektóre papiery wartościowe, które nie są składnikami indeksu.

Zarzucający inwestycje będzie mógł korzystać z instrumentów pochodnych w celu obsługi wpływów i wypływów, a także jeśli pozwoli to na lepszą ekspozycję na składnik Indeksu. W celu wygenerowania dodatkowego dochodu w celu pokrycia kosztów, Subfundusz może również zawierać transakcje pożyczek papierów wartościowych.

Polityka dywidendowa: akcje akumulujące automatycznie zatrzymują i reinwestują wszystkie przypisane im dochody w ramach subfunduszu, zwiększając w ten sposób wartość ceny akcji akumulujących.

Minimalny zalecany okres posiadania wynosi 4 lata.

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, pod warunkiem że animatorzy rynku są w stanie utrzymać płynność rynku. Tylko uprawnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji akcjami bezpośrednio z subfunduszem na rynku pierwotnym. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w prospekcie emisyjnym UCITS.

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 zwiększenie wartości inwestycji w zalecanym okresie utrzymywania, a także zdolnych do poniesienia strat 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. Dalsze informacje znajdują się w prospekcie emisyjnym Amundi Index Solutions.

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

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

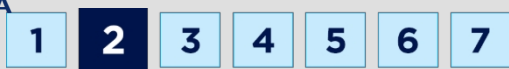
Depozytariusz: CACEIS Bank, oddział w Luksemburgu.

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>.

**WSKAŹNIK
RYZYKA**

Niższe
ryzyko

Wyższe
ryzyko



Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie utrzymywany przez 4 lata.

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 2 na 7, co oznacza niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są oceniane na niskim poziomie, a niekorzystne warunki rynkowe najprawdopodobniej 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 Amundi Index Solutions.

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 inwestycji: 4 lata			
Inwestycja 10 000 USD			
Scenariusze		W przypadku wyjścia z inwestycji po	
		1 roku	4 lat
Minimalna	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Scenariusz skrajny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	8500	8830
	Średni zwrot roczny	-15,0	-3,1
Niekorzystny scenariusz	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	9770	10 480
	Średni zwrot roczny	-2,3	1,2
Scenariusz umiarkowany	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 220	10 850
	Średni zwrot rocznie	2,2	2,1
Scenariusz optymistyczny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 690	11 710
	Średni zwrot rocznie	6,9	4

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 31.03.2020 r. a 28.03.2024 r. Scenariusz umiarkowany: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych między 30.09.2019 r. a 29.09.2023 r. Scenariusz niekorzystny: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych między 31.03.2016 r. a 31.03.2020 r.

Dla każdego subfunduszu Amundi Index Solutions 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 niewykonania lub niewykonania zobowiązań przez spółkę zarządzającą lub dowolnego delegowanego dostawcę usług.

Osoba doradczająca 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 inwestycje.

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.

Originalna wersja 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	4 lat*
Całkowite koszty	29		128
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 przed uwzględnieniem kosztów wynosi 2,36%, a po uwzględnieniu kosztów – 2,06%.
 Nie pobieramy opłaty za przystąpienie

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

SKŁAD KOSZTÓW

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeśli zrezygnujesz po upływie 1 roku
Koszty przystąpienia*	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	0,18% wartości inwestycji rocznie. Procent ten jest oparty na rzeczywistych kosztach poniesionych w ciągu ostatniego roku.	18,00
koszty administracyjne lub operacyjne		
Koszty transakcyjne	0,12% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowy koszt zakupu i sprzedaży inwestycji bazowych dla produktu. Rzeczywista kwota zależy od tego, ile kupimy i sprzedamy.	11,55 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 pokrywane 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: 4 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 4 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 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 sprzedała Ci go, 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. Kopię tych dokumentów można również uzyskać w siedzibie Zarządzającego.

Wyniki historyczne: Wyniki historyczne subfunduszu z ostatnich 10 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>.