

Produkt

Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc

Podfond MULTI UNITS LUXEMBOURG

LU1781541179 - Měna: USD

Tento podfond je schválený v Lucembursku.

Správce: Společnost Amundi Luxembourg S.A. (dále jen „my“), která je členem skupiny Amundi Group, má povolení k činnosti v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF odpovídá za dohled nad společností Amundi Luxembourg S.A. ve vztahu k tomuto Sdělení klíčových informací.

Další informace lze získat na www.amundi.lu nebo na telefonním čísle +352 2686 8001.

Tento dokument byl uveřejněn dne 1. 1. 2024.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Akcie podfondu MULTI UNITS LUXEMBOURG, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS), založeného jako SICAV.

Doba trvání: Doba trvání podfondu je neomezená. Správce může fond zrušit formou likvidace nebo fúze s jiným fondem v souladu s požadavky právních předpisů.

Cíle: Fond je pasivně spravovaný UCITS se sledováním indexu.

Investičním cílem fondu je sledování vzestupných i sestupných trendů indexu MSCI World Net Total Return USD (s reinvesticí čistých dividend) (dále jen „srovnávací index“), který je denominován v USD a reprezentuje společnosti s velkou a střední kapitalizací, kótované na vyspělých trzích, při současné minimalizaci volatilitý rozdílu mezi výnosy fondu a výnosy indexu (tzv. Tracking Error, dále jen "odchylka").

Očekávaná výše odchylky za běžných tržních podmínek je uvedena v prospektu. Doplňující informace o srovnávacím indexu viz www.ftse.com.

Fond se snaží dosáhnout svého cíle prostřednictvím přímé replikace ve formě investic především do cenných papírů tvořících srovnávací index.

K optimalizaci replikace srovnávacího indexu může fond použít strategii replikace vzorků.

Potenciální využití této techniky je uveřejněno na webových stránkách společnosti Lyxor: www.lyxoretf.com. Aktualizovaná skladba fondu je k dispozici na www.lyxoretf.com.

Webové stránky MSCI (www.msci.com) obsahují podrobnější informace o indexech MSCI.

Na stránkách fondu na platformách Reuters a Bloomberg je rovněž uveřejňována orientační čistá hodnota aktiv, která může být uvedena též na webových stránkách burz, na kterých je fond kótován.

Zamýšlený retailový investor: Tento produkt je určen pro investory se základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním do fondů, kteří usilují o zvýšení hodnoty své investice během doporučené doby držení a kteří jsou připraveni utrpět ztráty až do výše investované částky.

Odkup a obchodování: Akcie podfondu jsou kótovány a obchodovány na jedné nebo několika burzách cenných papírů. Za normálních okolností můžete s akciemi obchodovat během normální doby obchodování burz cenných papírů. Na primárním trhu mohou obchodovat s akciemi přímo s podfondem pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Další informace viz prospekt MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Dividendová politika: Vzhledem k tomu, že se jedná o třídu akcií, která není spojena s výplatou dividend, výnosy z investice se reinvestují, tj. ke kumulativní akci se automaticky přičítají a reinvestují veškeré přičitatelné příjmy v rámci podfondu; hodnota se tak kumuluje v ceně kumulativní akcie.

Další informace: Další informace o podfondu, včetně prospektu, a finanční zprávy můžete získat na vyžádání bezplatně od: Amundi Luxembourg S.A., 5 allée Scheffer 2520 Luxembourg, Lucembursko. Čistá hodnota aktiv podfondu viz www.amundi.lu.

Depozitář: Societe Generale Luxembourg.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

UKAZATEL RIZIKA



Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let.

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika spojenou s tímto produktem ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, nakolik je pravděpodobné, že produkt bude ztrátový v důsledku pohybu na trzích, nebo protože vám nejsme schopni zaplatit.

Tento produkt jsme zařadili do kategorie 4 ze 7, což je kategorie středně vysokého rizika. Podle této klasifikace jsou potenciální ztráty z budoucího výkonu na středně vysoké úrovni a špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit naši schopnost vám zaplatit.

Další rizika: Riziko likvidity trhu může zesílit kolísání výkonnosti produktu.

Součástí tohoto produktu není žádná ochrana proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli o svou investici zčásti nebo zcela přijít. Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Viz prospekt fondu MULTI UNITS LUXEMBOURG.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře slouží pro ilustraci s použitím nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu podfondu za posledních 10 let. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v případě mimořádných okolností na trhu.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat.

Doporučená doba držení: 5 let			
Investice 10 000 USD			
Scénáře		V případě odchodu po	
		1 roce	5 letech
Minimum	Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část své investice nebo o celou svou investici.		
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok	1 490 USD -85,1 %	1 540 USD -31,3 %
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok	8 010 USD -19,9 %	9 970 USD -1,6 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok	10 710 USD 7,3 %	14 730 USD 8,0 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok	15 380 USD 53,8 %	20 460 USD 15,4 %

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

K tomuto typu scénáře došlo u investice s využitím vhodného zástupce.

Příznivý scénář: tento typ scénáře nastal u investice v období od 31. 10. 2016 do 29. 10. 2021.

Umírněný scénář: tento typ scénáře nastal u investice v období od 30. 10. 2015 do 30. 10. 2020

Nepříznivý scénář: tento typ scénáře nastal u investice v období od 31. 12. 2021 do 15. 12. 2023.

Co se stane, pokud společnost Amundi Luxembourg S.A. není schopna provést výplatu?

Pro každý podfond MULTI UNITS LUXEMBOURG bude investován a veden samostatný soubor aktiv. Aktiva a pasiva podfondu jsou vedena odděleně od aktiv a pasiv ostatních podfondů, jakož i od aktiv a pasiv správce, a mezi žádným z nich neexistuje žádný křížový závazek. Podfond nenese odpovědnost v případě neúspěchu nebo porušení na straně správce nebo jakéhokoli pověřeného poskytovatele služeb.

S jakými náklady je investice spojená?

Osoba, která vám poskytuje poradenství ohledně tohoto produktu nebo vám jej prodává, vám může účtovat další náklady. Pokud tomu tak je, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

V tabulkách jsou uvedeny částky, které byly strženy z vaší investice za účelem pokrytí různých druhů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete a jak dlouho produkt držíte. Částky zde uvedené jsou ilustrační a jsou založeny na příkladu částky investice a různých možných investičních obdobích.

Náš předpoklad:

- V prvním roce získáte zpět částku, kterou jste investovali (roční výnos 0 %). U dalších dob držení produktu jsme předpokládali, že produkt si vede tak, jak je ukázáno v umírněném scénáři.
- Je investováno 10 000 USD.

NÁKLADY V ČASE

Scénáře	Investice 10 000 USD	
	1 roce	V případě odchodu po 5 letech*
Náklady celkem	16 USD	118 USD
Dopad nákladů za rok**	0,2 %	0,2 %

* Doporučená doba držení.

** Tento údaj ilustruje, jak náklady každoročně během doby držení snižují váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, váš předpokládaný průměrný roční výnos bude činit 8,14 % před odečtením nákladů a 7,97 % po odečtení nákladů.

Neúčtujeme žádný vstupní poplatek.

Pokud jste do tohoto produktu investovali v rámci pojistné smlouvy, uvedené náklady nezahrnují dodatečné náklady, které by vám případně mohly vzniknout.

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové vstupní nebo výstupní náklady			V případě odchodu po 1 roce
Vstupní náklady*	U tohoto produktu neúčtujeme žádné vstupní poplatky.		až 0 USD
Výstupní náklady*	U tohoto produktu neúčtujeme žádné výstupní poplatky, avšak osoba, která vám produkt prodává, si je účtovat může.		0 USD
Průběžné náklady účtované každý rok			
Poplatky za správu a další administrativní a provozní náklady	0,12 % hodnoty vaší investice ročně. Procentuální hodnota vychází ze skutečných nákladů za předchozí rok.		12,00 USD
Transakční náklady	0,04 % hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad nákladů vynaložených při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka závisí na tom, kolik nakoupíme a prodáme.	0 EUR	4,00 USD
Vedlejší náklady vynaložené za konkrétních podmínek			
Poplatky za výkonost	U tohoto produktu není účtován žádný poplatek za výkonost.		0,00 USD

* Sekundární trh: Jelikož je podfond obchodovaný na burze (ETF), investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky, budou obecně moci nakupovat a prodávat akcie pouze na sekundárním trhu. Investoři budou tedy v souvislosti se svými obchody na burze hradit poplatky makléřům a/nebo transakční náklady. Tyto poplatky makléřům a/nebo transakční náklady nebude účtovat podfond ani správce, ani jim nebudou splatné, nýbrž je bude účtovat investorův vlastní zprostředkovatel a budou splatné jemu. Investorům může být také účtováno rozpětí mezi nabídkou a poptávkou (tzv. bid-ask spread), tj. rozdíl mezi cenami, za které lze akcie kupovat a prodávat.

Primární trh: Oprávnění účastníci obchodující přímo s fondem budou hradit transakční náklady související s obchodováním na primárním trhu.

Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si vybrat peníze předčasně?

Doporučená doba držení: 5 let vychází z našeho posouzení charakteristik rizik a výnosů a nákladů podfondu.

Tento produkt je určen k dlouhodobé investici; měli byste být připraveni držet investici alespoň 5 let. Svou investici můžete kdykoli odprodat nebo ji držet déle.

Harmonogram příkazů: Pro podrobné údaje o četnosti obchodování viz „O jaký produkt se jedná?“. V části „S jakými náklady je investice spojena?“ pak naleznete podrobné údaje o případných výstupních poplatcích.

Jak mohu podat stížnost?

V případě stížností můžete:

- kontaktovat naši horkou linku pro podávání stížností: +352 2686 8001,
- kontaktovat společnost Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – poštou na adrese 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Lucembursko
- zaslat email na info@amundi.com

Ve stížnosti musíte jasně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu) a poskytnout krátké vysvětlení ke své stížnosti. Více informací viz naše webová stránka www.amundi.lu.

Týká-li se vaše stížnost osoby, která vám v souvislosti s tímto produktem poskytla poradenství nebo která vám produkt prodala, tato osoba vám sdělí, kam stížnost adresovat.

Další relevantní informace

Prospekt, stanovy, sdělení klíčových informací pro investory, oznámení adresovaná investorům, finanční zprávy a další informační dokumenty týkající se podfondu, včetně různých uveřejněných politik podfondu, naleznete na naší webové stránce www.amundi.lu. Kopie těchto dokumentů si můžete rovněž vyžádat v sídle správce.

Výkonost v minulosti: Dosavadní výkonost podfondu za posledních 10 let si můžete stáhnout na adrese www.amundi.lu.

Scénáře výkonosti: Scénáře dosavadní výkonosti aktualizované každý měsíc naleznete na adrese www.amundi.lu.