

Produkt

AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC

Podfond AMUNDI ETF ICAV IE000BI8OT95 -
IE000BI8OT95 – Měna: USD

Tento podfond je schválený v Irsku.

Správce: Společnost Amundi Ireland Limited (dále jen „my“), která je členem skupiny Amundi Group, má povolení k činnosti v Irsku a podléhá dohledu Irské centrální banky (CBI).

CBI odpovídá za dohled nad společností Amundi Ireland Limited ve vztahu k tomuto Sdělení klíčových informací.

Další informace lze získat na www.amundi.ie nebo na telefonním čísle 01-4802000.

Tento dokument byl uveřejněn dne 14.02.2025.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Akcie podfondu AMUNDI ETF ICAV, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS), založeného jako ICAV.

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: Podfond je spravovaný pasivně. Cílem podfondu je sledovat výkonnost indexu MSCI World (dále jen „index“). Očekávaná výše odchylky za běžných tržních podmínek je uvedena v prospektu podfondu.

Index je široký globální akciový index, který reprezentuje trhy s velkou a střední kapitalizací ve vyspělých zemích. Index je indexem čistého celkového výnosu, což znamená, že do výnosu indexu jsou zahrnuty dividendy po odečtení daně vyplacené složkami indexu. Další informace o složení indexu a jeho provozní řád jsou k dispozici v prospektu a na adrese www.msci.com

Hodnotu indexu zprostředkovává agentura Bloomberg (NDDUWI).

Expozice indexu bude dosaženo prostřednictvím přímé replikace, zejména realizací přímých investic do převoditelných cenných papírů a/nebo jiných způsobilých aktiv, která představují složky indexu v poměru velmi blízkém jejich podílu v indexu.

Investiční manažer bude moci k řešení přílivů a odlivů financí, které se vztahují k indexu nebo složkám indexu pro investiční a/nebo účinnou správu portfolia, využívat deriváty. Podfond může poskytovat také půjčky cenných papírů, aby tak generoval dodatečné příjmy na úhradu svých nákladů.

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 AMUNDI ETF ICAV.

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 Ireland Limited na adrese AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irsko. Čistá hodnota aktiv podfondu viz www.amundi.ie

Depozitář: HSBC Continental Europe.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl/a dosáhnout?

UKAZATEL RIZIKA



Ukazatel rizika je založen na předpokladu, že budete produkt držet 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 pohybů 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 AMUNDI ETF ICAV.

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 předpovědět.

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	1 480 USD	3 600 USD
	Průměrný výnos každý rok	-85,2 %	-18,5 %
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	8 020 USD	11 620 USD
	Průměrný výnos každý rok	-19,8 %	3,0 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 300 USD	16 600 USD
	Průměrný výnos každý rok	13,0 %	10,7 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	15 370 USD	20 320 USD
	Průměrný výnos každý rok	53,7 %	15,2 %

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 30.11.2015 do 30.11.2020.

Nepříznivý scénář: tento typ scénáře nastal u investice v období od 31.03.2015 do 31.03.2020.

Co se stane, pokud společnost Amundi Ireland Limited není schopna provést výplatu?

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

S jakými náklady je investice spojena?

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.

NÁKLADY V ČASE

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 období držení produktu jsme předpokládali, že produkt si vede tak, jak je ukázáno v umírněném scénáři.

- Je investováno 10 000 USD.

Investice 10 000 USD

Scénáře	V případě odchodu po	
	1 roce	5 letech*
Náklady celkem	18 USD	155 USD
Dopad nákladů za rok**	0,2 %	0,2 %

* Doporučená doba držení.

** Tento údaj ilustruje, jak náklady každoročně během doby držení snižují váš výnos. Ukazuje to například, že v případě odchodu po doporučené době držení činí váš předpokládaný průměrný roční výnos 10,87 % před odečtením nákladů a 10,67 % 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.	0,00 USD
Průběžné každoroční náklady		
Poplatky za správu a další administrativní nebo provozní náklady	0,12 % hodnoty vaší investice ročně. Procentuální hodnota vychází ze skutečných nákladů za předchozí rok.	12,00 USD
Transakční náklady	0,07 % 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.	6,63 USD
Vedlejší náklady vynaložené za konkrétních podmínek		
Poplatky za výkonnost	U tohoto produktu není účtován žádný poplatek za výkonnost.	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/a 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 ke střednědobé 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?

Máte-li nějaké stížnosti,

- můžete kontaktovat naši hotline pro podávání stížností: 01-4802000.
- napsat nám ve společnosti Amundi Ireland Limited na adresu One George's Quay Plaza,
- nebo zaslat e-mail na adresu AILComplaints@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 na adrese www.amundi.ie.

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

Dosavadní výkonnost: Dosavadní výkonnost podfondu za posledních 5 let si můžete stáhnout na adrese www.amundi.ie.

Scénáře výkonnosti: Každoměsíčně aktualizované scénáře předchozí výkonnosti si můžete prostudovat na adrese www.amundi.ie