

Producto

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

Un subfondo de MULTI UNITS FRANCE

Sociedad de gestión: Amundi Asset Management (en lo sucesivo, «nosotros» o «la Sociedad de gestión»), miembro del grupo de sociedades Amundi.

FR0010510800 - Moneda: EUR

Sitio web de la Sociedad de gestión: www.amundi.fr

Llame al +33 143233030 para obtener más información.

La Autorité des Marchés Financiers («AMF») es responsable de la supervisión de Amundi Asset Management en relación con este documento de datos fundamentales.

Amundi Asset Management está autorizado en Francia con el n.º GP-04000036 y está regulado por la AMF.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 13/12/2024.

¿Qué es este producto?

Tipo: Acciones de un subfondo de MULTI UNITS FRANCE, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), constituido como una SICAV.

Duración: La duración del producto es de 99 años. La Sociedad de gestión puede disolver el producto mediante liquidación o por fusión con otro producto de acuerdo con los requisitos legales.

Clasificación de la AMF (Autorité des Marchés Financiers): No aplicable

Objetivos: El Fondo es un OICVM de gestión pasiva que replica un índice de referencia.

El objetivo de gestión del Fondo es reproducir la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice Solactive Euro Overnight Return Index (en lo sucesivo, el «Índice de referencia»), expresado en euros (EUR) y representativo de la evolución de un depósito remunerado al tipo de interés a corto plazo de la zona del euro (Euro Short Term Rate o ESTER) + 0,085 %, minimizando al máximo la diferencia entre el rendimiento del Fondo y el del Índice de referencia (en lo sucesivo, el «Error de seguimiento»).

El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Fondo.

El sitio web de Solactive AG (<https://www.solactive.com>) contiene información adicional sobre el Índice de referencia.

El Fondo pretende alcanzar su objetivo por medio de una reproducción indirecta, formalizando uno o varios contratos de permuta en mercados extrabursátiles (OTC) (instrumentos financieros a plazo o IFT).

El Fondo podrá invertir en una cartera diversificada de títulos de deuda de la zona euro, cuya rentabilidad se permutará por la del Índice de referencia por medio de instrumentos financieros a plazo.

Como mínimo, el 60 % del valor de los activos del Fondo corresponde a activos del balance cuyo vencimiento residual es de dos o más años.

Puede consultar la composición actualizada de las participaciones del Fondo en la web www.amundi.com.

Asimismo, el valor liquidativo indicativo se difunde a través de las páginas del Fondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se difunda a través de las páginas web de las bolsas en las que cotice el Fondo.

Inversores minoristas a los que va dirigido: Este producto está destinado a inversores con un conocimiento básico y poca o ninguna experiencia en inversiones en fondos, que busquen preservar la totalidad o parte del capital invertido durante el período de mantenimiento recomendado y que puedan asumir pérdidas no superiores al importe invertido.

El producto no está abierto a residentes en los Estados Unidos de América/personas estadounidenses (la definición de «personas estadounidenses» está disponible en el sitio web de la Sociedad de gestión www.amundi.com o en el folleto).

Reembolso y transacción: Las acciones del subfondo están cotizadas y se negocian en una o varias bolsas. En circunstancias normales, se pueden negociar las acciones durante las horas en las que estén abiertas las bolsas. Solo los participantes autorizados (como ciertas entidades financieras) pueden negociar acciones directamente con el subfondo en el mercado primario. Puede encontrar más información en el folleto de MULTI UNITS FRANCE.

Política de distribución: Debido a que se trata de una clase de acciones que no es de distribución, los ingresos de las inversiones se reinvierten.

Más información: Puede obtener más información sobre este producto, incluidos el folleto y los informes financieros, de forma gratuita, previa solicitud a: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París, Francia.

El valor liquidativo del producto está disponible en www.amundi.fr.

Depositario: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 año.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 1 en una escala de 7, clase de riesgo más baja. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como muy baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.

Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de MULTI UNITS FRANCE.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del subfondo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Período de mantenimiento recomendado: 1 año		
Inversión de 10 000 EUR		
Escenarios		En caso de salida después de 1 año
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.930 €
	Rendimiento medio cada año	-0,7 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.930 €
	Rendimiento medio cada año	-0,7 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.950 €
	Rendimiento medio cada año	-0,5 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.390 €
	Rendimiento medio cada año	3,9 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 30/06/2021 y el 30/06/2022.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 30/06/2017 y el 29/06/2018.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/07/2023 y el 31/07/2024.

¿Qué pasa si Amundi Asset Management no puede pagar?

El producto es propiedad conjunta de instrumentos financieros y depósitos separados de la Sociedad de gestión. En caso de impago por parte de la Sociedad de gestión, los activos del Producto mantenidos por el depositario no se verán afectados. En caso de impago por parte del depositario, el riesgo de pérdida financiera del producto se mitiga debido a la separación legal entre los activos del depositario y los activos del producto.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

- Se invierten 10 000 EUR.

Inversión de 10 000 EUR

Escenarios	En caso de salida después de 1 año*
Costes totales	9 €
Incidencia anual de los costes**	0,1 %

* Período de mantenimiento recomendado.

** Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del -0,40 % antes de deducir los costes y del -0,50 % después de deducir los costes.

No cobramos comisión de entrada

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

	Costes únicos de entrada o salida	En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada*	No cobramos comisión de entrada para este producto.	Hasta 0 EUR
Costes de salida*	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0,00 EUR
Costes recurrentes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 0,10 % del valor de su inversión al año. El porcentaje está basado en los costes reales en los que se ha incurrido a lo largo del último año.	10,00 EUR
Costes de operación	No cobramos costes de operación por este producto	0,00 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0,00 EUR

* Mercado secundario: Dado que el subfondo es un ETF, los inversores que no sean participantes autorizados solo podrán, por lo general, comprar o vender acciones en el mercado secundario. En consecuencia, los inversores pagarán comisiones de corretaje o de transacción por sus operaciones bursátiles. Estas comisiones de corretaje o de transacción no son facturadas ni pagaderas por el subfondo ni por la Sociedad de gestión, sino por el intermediario del propio inversor. Asimismo, es posible que los inversores tengan que soportar los diferenciales entre precios comprador y vendedor, es decir, la diferencia entre los precios a los que se pueden comprar y vender las acciones

Mercado primario: Los participantes autorizados que negocien directamente con el subfondo pagarán los costes de operación asociados al mercado primario.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 1 año. Este período se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y remuneración y los costes del subfondo. Este producto está diseñado para inversiones a corto plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 1 años. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

Calendario para órdenes: Las órdenes de reembolso de acciones deben recibirse antes de las 17:00 (hora de París) del día de cálculo del valor liquidativo. Consulte el folleto de MULTI UNITS FRANCE para obtener más información sobre los reembolsos.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene una reclamación, puede:

- Enviar su reclamación por correo postal a Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París - Francia
- Enviar un correo electrónico a complaints@amundi.com

En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener más información en nuestro sitio web: www.amundi.fr.

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto, los documentos de datos fundamentales, las notificaciones a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, incluidas varias políticas publicadas del producto, en nuestro sitio web: www.amundi.fr. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad de gestión.

Para obtener más información sobre la cotización del Fondo y la entidad creadora de mercado, consulte las secciones relativas a las condiciones de compra y venta en el mercado secundario y a las entidades financieras creadoras de mercado del folleto del Fondo. La entidad creadora de mercado publica el valor liquidativo indicativo en tiempo real durante el horario de negociación.

Cuando este producto se utilice como vehículo de unidad de cuenta para un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre dicho contrato, como los costes del contrato, que no se incluyen en los costes indicados en el presente documento, el contacto en caso de reclamación y lo que sucede en caso de impago de la aseguradora se exponen en el documento de datos fundamentales del presente contrato, que debe ser entregado por su aseguradora o intermediario financiero o cualquier otro corredor de seguros de acuerdo con su obligación legal.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del subfondo de los últimos 10 años en www.amundi.fr.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.amundi.fr.