

Prodotto

Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist

Comparto di MULTI UNITS LUXEMBOURG

LU1900067940 - Valuta: EUR

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.

Società di gestione: Amundi Luxembourg S.A. (di seguito: "Noi"), società del Gruppo Amundi, è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La CSSF è responsabile della vigilanza di Amundi Luxembourg S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare www.amundi.lu o chiamare il numero +352 2686 8001.

Il presente documento è stato pubblicato in data 13/12/2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Azioni di un Comparto di MULTI UNITS LUXEMBOURG, un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), costituito come SICAV.

Termine: La durata del Comparto è illimitata. La Società di gestione può chiudere il fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel rispetto dei requisiti legali.

Obiettivi: Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente.

L'obiettivo d'investimento del Fondo è replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'Indice MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return ("Indice"), denominato in dollari USA, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice di riferimento (il "Tracking Error").

Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.

L'Indice è rappresentativo della performance di titoli ad alta e media capitalizzazione in tutta l'economia cinese, emessi da società con solidi rating ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto alle controparti di settore e/o che hanno registrato un miglioramento annuale di tali rating ESG. Sono escluse dall'Indice le società i cui prodotti o attività hanno un impatto sociale o ambientale negativo.

La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class" prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). La metodologia di rating ESG si basa su questioni chiave ESG tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale.

I limiti della metodologia dell'Indice sono descritti nel prospetto informativo del Fondo attraverso fattori di rischio, come il rischio di mercato legato alle controversie e i rischi connessi alle metodologie ESG e al calcolo del punteggio ESG. Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con dati specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete.

La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente.

Si richiama l'attenzione degli investitori sui rischi specifici connessi all'investimento nella Repubblica popolare Cinese (RPC), come descritto in maggiore dettaglio nella sezione profili di rischio del Prospetto.

Il sito Web di MSCI (www.msci.com) contiene informazioni più dettagliate sugli indici MSCI.

L'Indice è un indice a rendimento totale netto. Un indice di rendimento totale netto calcola la performance degli elementi costitutivi dell'Indice, sulla base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni vengono reinvestiti al netto di qualsiasi ritenuta applicabile alla fonte.

Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite una replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice. Al fine di ottimizzare la replica dell'Indice, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campione.

La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.amundiETF.com.

Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Fondo è quotato.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto è destinato a investitori con una conoscenza di base e un'esperienza limitata o nulla d'investimento in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.

Rimborso e negoziazione: Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Politica di distribuzione: Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti.

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo.

Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu.

Depositario: Societe Generale Luxembourg.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di MULTI UNITS LUXEMBOURG.

SCENARI DI PERFORMANCE

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Comparto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

| Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni | | | |
|--|--|------------------------|----------|
| Investimento di 10.000 EUR | | | |
| Scenari | | In caso di uscita dopo | |
| | | 1 anno | 5 anni |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | € 1.290 | € 990 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -87,1% | -37,0% |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | € 5.690 | € 4.710 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -43,1% | -14,0% |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | € 9.410 | € 7.130 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -5,9% | -6,5% |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | € 13.550 | € 13.780 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 35,5% | 6,6% |

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che usa una variabile proxy adatta.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 26/02/2021.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2019 e il 31/01/2024.

Cosa accade se Amundi Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Per ciascun Comparto di MULTI UNITS LUXEMBOURG viene investito e mantenuto un pool di attività distinto. Le attività e passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle della Società di gestione e non vi è alcuna passività incrociata tra loro. Il Comparto non sarà responsabile in caso di fallimento o insolvenza della Società di gestione o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- Investimento di 10.000 EUR.

| Investimento di 10.000 EUR | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------|
| Scenari | In caso di uscita dopo | |
| | 1 anno | 5 anni* |
| Costi totali | € 78 | € 282 |
| Incidenza annuale dei costi** | 0,8% | 0,7% |

* Periodo di detenzione raccomandato.

** Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a -5,81% prima dei costi e a -6,54% al netto dei costi.

Non addebitiamo una commissione di ingresso

Se avete investito in questo prodotto nell'ambito di un contratto assicurativo, i costi indicati non includono i costi aggiuntivi che potreste sostenere.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso* | Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto. | Fino a 0 EUR |
| Costi di uscita* | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo. | 0,00 EUR |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,65% del valore dell'investimento all'anno. La percentuale è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 65,00 EUR |
| Costi di transazione | 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima del costo per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo dipende da quanto viene acquistato e venduto. | 13,00 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | 0,00 EUR |

* Mercato secondario: poiché il Comparto è un ETF, gli investitori che non sono Partecipanti autorizzati saranno in genere in grado di acquistare o vendere azioni sul mercato secondario. Di conseguenza, gli investitori sosterranno commissioni d'intermediazione e/o costi di transazione in relazione alle negoziazioni sulle borse. Queste commissioni d'intermediazione e/o costi di transazione non sono addebitati o pagabili al Comparto né alla Società di gestione, ma all'intermediario dell'investitore. Inoltre, gli investitori possono anche sostenere i costi degli spread "bid-ask", vale a dire la differenza tra i prezzi ai quali le azioni possono essere acquistate e vendute.

Mercato primario: I Partecipanti autorizzati che si occupano direttamente del Fondo pagheranno i relativi costi di transazione del mercato primario.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del Comparto.

Questo prodotto è concepito per un investimento a medio termine; dovete essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. È possibile riscattare l'investimento in qualsiasi momento o detenere l'investimento più a lungo.

Calendario degli ordini: I dettagli sulla frequenza delle negoziazioni sono disponibili nella sezione "Cos'è questo prodotto?". Per informazioni dettagliate sulle commissioni di uscita, si rimanda alla sezione "Quali sono i costi?".

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile:

- Chiamare la nostra linea telefonica dedicata al numero +352 2686 8001
- Scrivere ad Amundi Luxembourg S.A. (servizio clienti) all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo
- Inviare un'e-mail all'indirizzo info@amundi.com

In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del problema. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.amundi.lu.

In caso di reclami relativi alla condotta della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che vende il prodotto, sarà la persona stessa a indicare dove presentarli.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e l'ulteriore documentazione informativa in relazione al Comparto, comprese le varie politiche pubblicate del Comparto, sono reperibili sul nostro sito web www.amundi.lu. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Performance passate: È possibile scaricare le performance passate del Comparto degli ultimi 5 anni all'indirizzo www.amundi.lu.

Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili sul sito www.amundi.lu.