

Product

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR (C)

Beheermaatschappij: Amundi Asset Management (hierna: "wij" of "de beheermaatschappij"), lid van de Amundi bedrijvengroep.

FR0010754200 - Valuta: EUR

Website van de beheermaatschappij: www.amundi.fr

Bel +33 143233030 voor meer informatie.

De Autorité des marchés financiers ("AMF") is verantwoordelijk voor het toezicht van Amundi Asset Management met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan Amundi Asset Management is in Frankrijk vergunning verleend onder het nummer GP-04000036 en zij staat onder toezicht van de AMF.

Productiedatum van het essentiële-informatiedocument: 13/12/2024.

Wat is dit voor een product?

Type: Deelnemingsrechten van AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR, een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in de vorm van een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF).

Looptijd: De looptijd van het product is 99 jaar. De Beheermaatschappij kan het product ontbinden door vereffening of fusie met een ander product overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

AMF Classification ("Autorité des Marchés Financiers"): Obligaties en andere schuldinstrumenten die luiden in euro

Doelstellingen: Door in te schrijven op AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - UCITS ETF, belegt u in een passief beheerde ICBE die tot doel heeft het rendement van de 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED index ("de Index") zo goed mogelijk te repliceren, ongeacht diens evolutie, positief dan wel negatief.

De doelstelling voor een maximale tracking gap tussen de ontwikkeling van de intrinsieke waarde van het fonds en die van de Index wordt vermeld in het prospectus van het fonds.

De Index, herbelegde brutodividenden, herbelegde nettodividenden, herbelegde coupons, van het type totaal rendement (inclusief monetaire prestaties naast de grondstoffenprestaties), van het type totaal rendement (d.w.z. inclusief rente), uitgedrukt in euro, wordt berekend en gepubliceerd door de indexaanbieder FTSE.

Meer informatie over de samenstelling en de werkingsregels van de Index is beschikbaar in het prospectus en op www.ftserussell.com.

De Index is beschikbaar via Reuters (EMTT6CC=) en Bloomberg (EMTT6CC).

Om de 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED INDEX te repliceren, past de Beheermaatschappij een "passief" type beheer toe volgens de directe replicatiemethode die erin bestaat te beleggen in de financiële effecten die zijn opgenomen in de samenstelling van de Index 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED INDEX in verhoudingen die extreem dicht bij die van de Index liggen.

Om extra rendement te genereren, kan het fonds gebruikmaken van zekergestelde tijdelijke koop- en verkooptransacties voor effecten.

U kunt uw deelnemingsrechten verkopen tijdens de openingstijden van de verschillende effectenbeurzen, op voorwaarde dat de Markthouders in staat zijn de markt te beheren.

Retailbeleggersdoelgroep: Dit product is bedoeld voor beleggers die weinig of geen basiskennis van en ervaring hebben met beleggen in fondsen, die streven naar een waardeinstijging van hun belegging gedurende de aanbevolen periode van bezit met de mogelijkheid om verliezen tot het belegde bedrag te dragen.

Het product staat niet open voor inwoners van de Verenigde Staten van Amerika/"U.S. Person" (de definitie van "U.S. Person" is beschikbaar op de website van de beheermaatschappij www.amundi.com en/of in het prospectus).

Terugkoop en transactie: De deelnemingsrechten van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op een of meer beurzen. Onder normale omstandigheden kunt u deelnemingsrechten verhandelen tijdens handelsuren van aandelen. Alleen erkende deelnemers (bijv. geselecteerde financiële instellingen) mogen deelnemingsrechten rechtstreeks met het Fonds op de primaire markt verhandelen. Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het prospectus van het Fonds.

Uitkeringsbeleid: Aangezien dit een niet-uitkerende categorie van rechten van deelneming is, worden de beleggingsopbrengsten herbelegd.

Aanvullende informatie: Meer informatie over dit product, inclusief het prospectus en de financiële verslagen, is op verzoek gratis beschikbaar

bij: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

De intrinsieke waarde van het product is beschikbaar op www.amundi.fr

Depositaris: CACEIS Bank.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

RISICO-INDICATOR



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 1 jaar.

De synthetische risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. Hij geeft aan hoe groot de kans is dat dit product verlies lijdt in geval van marktbevingen of als wij u niet kunnen betalen.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 1 uit 7; dit is de klasse met laagste risico. Dit betekent dat potentiële verliezen uit de toekomstige prestaties van het product zeer zwak zijn en dat, als de marktomstandigheden verslechteren, ons vermogen om u te betalen zeer weinig waarschijnlijk wordt aangetast.

Bijkomende risico's: Het marktliquiditeitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten.

Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kan de beweging van effecten in uw portefeuille versterken.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Fonds beïnvloeden. Zie het prospectus van AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR.

PRESTATIESCENARIO'S

De gepresenteerde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn voorbeelden van de beste en slechtste prestaties, evenals de gemiddelde prestaties van het Fonds over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Aanbevolen periode van bezit: 1 jaar		
Belegging van EUR 10.000		
Scenario's	Als u uitstapt na 1 jaar	
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.	
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9.910
	Gemiddeld rendement per jaar	-0,9%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9.920
	Gemiddeld rendement per jaar	-0,8%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9.940
	Gemiddeld rendement per jaar	-0,6%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€10.370
	Gemiddeld rendement per jaar	3,7%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Ongunstig scenario: Een dergelijk scenario deed zich voor bij een belegging tussen 30-9-2021 en 30-9-2022

Gematigd scenario: Een dergelijk scenario deed zich voor bij een belegging tussen 28-6-2019 en 30-6-2020

Gunstig scenario: Een dergelijk scenario deed zich voor bij een belegging tussen 29-9-2023 en 30-9-2024

Wat gebeurt er als Amundi Asset Management niet kan uitbetalen?

Het product is een mede-eigendom van financiële instrumenten en deposito's los van de beheermaatschappij. Als de beheermaatschappij in gebreke blijft, heeft dit geen invloed op de activa van het product die door de bewaarder worden bewaard. Als de bewaarder in gebreke blijft, wordt het risico van financieel verlies voor het product beperkt door de wettelijke scheiding tussen de activa van de bewaarder en die van het product.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario

- EUR 10.000 wordt belegd.

Belegging van EUR 10.000

Scenario's	Als u uitstapt na 1 jaar*
Totale kosten	€26
Effect van de kosten per jaar**	0,3%

* Aanbevolen periode van bezit.

** Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op -0,34% vóór de kosten en -0,60% na de kosten.

Wij brengen geen instapkosten in rekening

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten*	Wij brengen geen instapkosten in rekening voor dit product.	Tot 0 EUR
Uitstapkosten*	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0,00 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,14% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is gebaseerd op de feitelijke kosten in het afgelopen jaar.	14,00 EUR
Transactiekosten	0,13% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van het volume van onze aan- en verkopen.	12,53 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0,00 EUR

*Secundaire markt: aangezien het Fonds een ETF is, zullen Beleggers die geen erkende Deelnemers zijn in principe alleen aandelen kunnen kopen of verkopen op de secundaire markt.

Bijgevolg zullen beleggers makelaars- en/of transactiekosten betalen voor hun transacties op de beurs. Deze makelaars- en/of transactiekosten worden niet gefactureerd en zijn niet verschuldigd door het Fonds of de Beheermaatschappij, maar door de tussenpersoon van de belegger zelf. Bovendien kunnen beleggers ook bid-ask spreads moeten betalen, d.w.z. het verschil tussen de prijzen waartegen aandelen kunnen worden gekocht en verkocht.

Primaire markt: erkende Deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, betalen de transactiekosten die verbonden zijn aan de primaire markt.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 1 jaar. Deze periode is gebaseerd op onze beoordeling van het risico en de opbrengstkenmerken en kosten van het Fonds. Dit product is bedoeld als belegging op korte termijn; u moet bereid zijn uw belegging ten minste 1 jaar aan te houden. U kunt uw belegging op elk moment verzilveren, of u kunt de belegging langer aanhouden.

Orderplanning: orders voor het terugkopen van deelnemingen moeten binnen zijn vóór 15:30 uur (Parijse tijd) op de dag waarop de intrinsieke waarde wordt vastgesteld. Raadpleeg het prospectus van AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR voor meer informatie over terugkopen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten heeft, kunt u:

- Een brief sturen naar Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankrijk
- Een e-mail sturen naar complaints@amundi.com

In geval van klacht moet u duidelijk uw contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte beschrijving van uw klacht geven. U vindt meer informatie op onze website www.amundi.fr.

Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, moet u contact opnemen met deze persoon voor informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

U kunt het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten, kennisgevingen aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het product, met inbegrip van diverse gepubliceerde beleidslijnen van het product, vinden op onze website www.amundi.fr. U kunt ook een kopie van deze documenten opvragen bij de statutaire zetel van de beheermaatschappij.

Voor meer informatie over de notering van het Fonds en de market maker, verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, delen "Voorwaarden voor de aankoop en verkoop op de secundaire markt" en "Financiële instellingen market makers". De indicatieve intrinsieke waarde wordt tijdens de handelsuren in realtime gepubliceerd door de marktonderneming.

Wanneer dit product wordt gebruikt als unit-linked in een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract, wordt aanvullende informatie over dit contract, zoals de kosten van het contract, die niet zijn opgenomen in de kosten die in dit document worden vermeld, het contact in geval van een claim en wat er gebeurt als de verzekeringmaatschappij in gebreke blijft, vermeld in het essentiële-informatiedocument voor dit contract, dat door uw verzekeraar of makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon moet worden verstrekt in overeenstemming met zijn wettelijke verplichting.

In het verleden behaalde resultaten: U kunt de prestaties in het verleden van het Fonds voor de laatste 10 jaar downloaden op www.amundi.fr.

Prestatiescenario's: U vindt de voorgaande prestatiescenario's die maandelijks worden bijgewerkt op www.amundi.fr.