

Ključni podatki za vlagatelje

Dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem podskladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta podsklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB – UCITS ETF DR podsklad sklada SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Koda ISIN: (A) LU1681042609

Ta KNPVP je kot svojo družbo za upravljanje imenoval Amundi Luxembourg SA, ki je del skupine Amundi.

Cilji in naložbena politika

Podsklad se upravlja pasivno.

Podsklad je finančni produkt, katerega namen je v skladu s členom 9(3) Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev zmanjšati emisije ogljika z replikacijo indeksa.

Cilj tega podsklada je slediti uspešnosti indeksa MSCI Europe ESG Broad CTB Select in minimizirati napako pri sledenju ob spreminjanju vrednosti enote premoženja in cene indeksa. Podsklad želi doseči tako stopnjo napake pri sledenju podsklada in njegovega indeksa, da napaka praviloma ne bo presejala 1 %.

Indeks predstavlja neto indeks skupne donosnosti: zneski dividend po davkih, ki jih plačajo podjetja iz indeksa, so vključeni v donosnost indeksa.

Indeks MSCI Europe ESG Broad CTB Select je delniški indeks, ki temelji na indeksu MSCI Europe, katerega sestavljajo vrednostni papirji podjetij z visoko in srednjo tržno kapitalizacijo v evropskih državah z razvitimi trgi (v nadaljevanju: matični indeks). Indeks izključuje podjetja, katerih izdelki imajo negativne socialne ali okoljske vplive, hkrati pa daje prednost podjetjem z dobro okoljsko, socialno in upravljavsko oceno. Indeks si prizadeva dosegati uspešnost strategije, ki na podlagi priložnosti in tveganj, povezanih s podnebni prehodom, spreminja uteži vrednostnih papirjev, da bi izpolnila minimalne zahteve uredbe EU o referenčni vrednosti za podnebni prehod (EU Climate Transition Benchmark – EU CTB).

Več informacij o sestavi indeksa in pravilih delovanja je na voljo v prospektu in na naslovu msci.com.

Vrednost indeksa je na voljo prek Bloomberg (MXEUEBSL).

Izpostavljenost indeksu bo dosežena z neposredno replikacijo zlasti z neposrednim vlaganjem v prenosljive vrednostne papirje in/ali druga primerna sredstva, ki predstavljajo elemente indeksa v razmerju, ki je zelo blizu deležem v indeksu.

Upravlavec naložb bo lahko uporabljal izvedene finančne instrumente za urejanje prilivov in odlivov ter za zagotavljanje morebitne boljše izpostavljenosti elementom indeksa. Za ustvarjanje dodatnega dohodka z namenom kritja stroškov lahko podsklad sklepa posle posojanja vrednostnih papirjev.

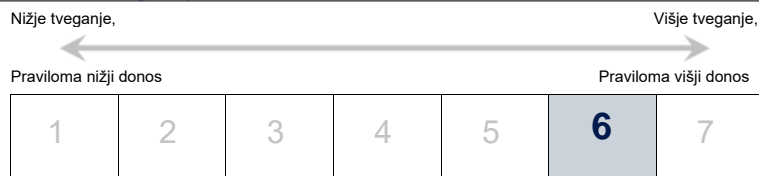
Podsklad vključuje tveganja glede trajnosti, kot so podrobneje opredeljena v prospektu v poglavju »Trajnostne naložbe«.

Politika izplačevanja dividend: akumulacijska delnica samodejno zadrži in reinvestira dobljene dividende znotraj podsklada ter tako zvišuje vrednost cene akumulacijskih delnic.

Najkrajše priporočeno obdobje držanja sklada je 5 let.

Delnice podsklada kotirajo in se z njimi trguje na eni ali več borzah. V običajnih okoliščinah lahko z delnicami trgujete v času trgovanja na borzah, če lahko vzdrževalci trga ohranjajo likvidnost na trgu. Samo pooblaščenici udeleženci (npr. izbrane finančne institucije) lahko z delnicami trgujejo neposredno s podskladom na primarnem trgu. Dodatne informacije so na voljo v prospektu KNPVP.

Profil tveganja in donosa



Stopnja tveganja tega podsklada odraža zlasti tržno tveganje, ki izhaja iz naložb v evropske lastniške vrednostne papirje.

Pretekli podatki morda niso zanesljiv pokazatelj v prihodnosti. Prikazana kategorija tveganja ni zajamčena in se lahko sčasoma spreminja. Najnižja kategorija ne pomeni »brez tveganja«.

Vaša začetna naložba ni deležna nobenega jamstva ali zaščite.

Pomembna tveganja, ki so bistvenega pomena za podsklad in niso ustrezno zajeta v kazalniku:

- Likvidnostno tveganje: v primeru majhnega obsega trgovanja na finančnih trgih lahko vsak nakup ali prodaja na teh trgih povzroči pomembne tržne spremembe/tržna nihanja, ki lahko vplivajo na vrednost vašega portfelja.
 - Tveganje nasprotne stranke: predstavlja tveganje, da udeleženec na trgu ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti do vašega portfelja.
 - Operativno tveganje: to je tveganje neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali napake pri različnih ponudnikih storitev, ki sodelujejo pri upravljanju in vrednotenju vašega portfelja.
- Pojav katerega koli od teh tveganj lahko vpliva na čisto vrednost sredstev vašega portfelja.

Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za kritje stroškov vodenja podsklada, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo potencialno rast vaše naložbe.

Enkratni stroški, ki nastanejo pred vašo naložbo ali po njej	
Vstopni stroški*	3,00 %
Izstopni stroški*	3,00 %
Stroški zamenjave	Ni relevantno
To je najvišji znesek, ki se lahko odšteje od vaše naložbe.	
Stroški iz podsklada med letom	
Upravljalvska provizija	0,15 %
Stroški iz podsklada v nekaterih določenih pogojih	
Provizija za uspešnost	Brez

Vstopni in izstopni stroški ter stroški zamenjave so prikazani z najvišjimi vrednostmi, ki veljajo le na primarnem trgu. Včasih lahko plačate manj – več o tem lahko izveste pri svojem finančnem svetovalcu.

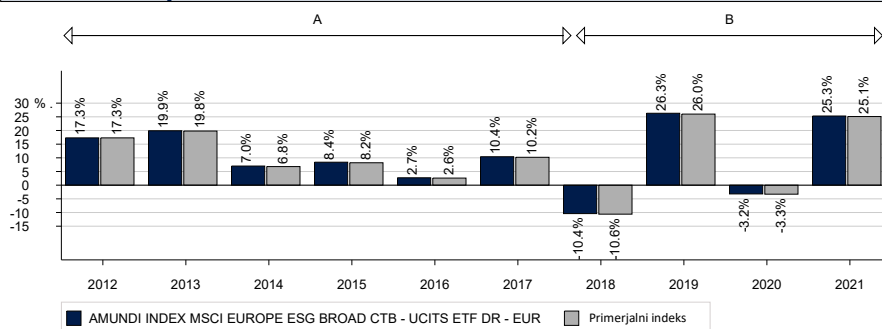
Znesek tekočih stroškov temelji na izdatkih za leto, ki se je končalo 30. septembra 2021. Ta znesek se lahko od leta do leta razlikuje.

Izključuje:

- provizijo za uspešnost,
- transakcije stroške, razen v primeru vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih podsklad plača pri nakupu ali prodaji enot premoženja v drugem kolektivnem naložbenem podjetju.

* Vstopni in izstopni stroški se zaračunajo samo pri vpisu ali odkupu delnic neposredno od podsklada, ne zaračunajo pa se pri nakupu ali prodaji delnic na borzah. Vlagatelji, ki poslujejo na borzi, plačajo provizije, ki jih zaračunajo njihovi posredniki. Podatke o takih stroških lahko dobite pri posrednikih. Za več informacij o stroških glejte odstavek o stroških v prospektu o KNPVP, ki je na voljo na amundi.com ali amundietf.com.

Pretekla uspešnost



Graf je le delno koristen kot vodilo glede uspešnosti v prihodnje.

Letna uspešnost, prikazana v tem diagramu, se izračuna brez vseh stroškov, ki jih zaračunava podsklad.

Podsklad je bil ustanovljen 22. marca 2018. Razred delnic je bil ustanovljen 22. marca 2018.

Referenčna valuta je evro.

Primerjalni indeks je: MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index

A: Na podlagi uspešnosti sklada od datuma vzpostavitve do datuma absorpcije francoskega sklada AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF, ki ga upravlja družba Amundi Asset Management in ga je 22. 3. 2018 prevzel sklad AMUNDI MSCI EUROPE.

B: Uspešnost podsklada od datuma ustanovitve.

Uporabne informacije

- Depozitar: CACEIS Bank, luksemburška podružnica.
- Dodatne informacije o KNPVP (prospekt, redna poročila) lahko brezplačno dobite v angleščini na naslednjem naslovu: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- Podrobni podatki o najnovejši politiki prejemkov družbe za upravljanje, med drugim opis načina izračuna plačil in prejemkov ter identiteta oseb, pristojnih za izplačilo plačil in prejemkov, so na voljo na spletnem mestu <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>, poleg tega bo na zahtevo brezplačno na voljo izvod dokumenta v tiskani obliki.
- Druge uporabne informacije (npr. najnovejša čista vrednost sredstev, politika preglednosti in informacije o sestavi sredstev podsklada) lahko pridobite na spletni strani amundi.com ali amundietf.com.
- Okvirno čisto vrednost sredstev objavijo ustrezne borze.
- KNPVP vsebuje veliko drugih podskladov in druge razrede, ki so opisani v prospektu. Zamenjava v delnice drugega podsklada KNPVP se lahko opravi skladno s pogoji, navedenimi v prospektu.
- Vsak podsklad ustreza različnemu delu sredstev in obveznosti KNPVP. Zato so sredstva vsakega podsklada na voljo izključno za to, da izpolnijo pravice vlagateljev v povezavi s tem podskladom in pravico upnikov, katerih zahtevki so se pojavili v povezavi z ustvarjanjem, poslovanjem ali likvidacijo tega podsklada.
- Ta dokument opisuje podsklad KNPVP. Za celoten KNPVP so pripravljene prospekt in redna poročila, ki so navedeni na začetku dokumenta.
- Luksemburška davčna zakonodaja, ki se uporablja za KNPVP, lahko vpliva na vaš osebni davčni status.
- Družba Amundi Luxembourg SA je odgovorna samo, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta o KNPVP.

KNPVP se izda dovoljenje v Luksemburgu, ureja ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg (www.cssf.lu).

Družbi Amundi Luxembourg SA se izda dovoljenje v Luksemburgu, ureja jo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg.

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 1. marca 2022.