

Prodotto

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF - Dist

Un comparto di Amundi

DE000ETF9074 - Valuta: EUR

Questo comparto è approvato in Germania.

PRIPS - Produttore: Amundi Luxembourg S.A. (di conseguenza: "Noi"), membro del gruppo di società Amundi, autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

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

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.amundi.lu oppure chiamare il numero +352 2686 8001.

Il presente documento è stato pubblicato in data 05/10/2023.

Base
scheda
informativa

Cos'è questo prodotto?

Tipologia: Azioni di un comparto di Amundi, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), costituito come fondo d'investimento.

È un fondo d'investimento sotto forma di UCITS, fondato in Germania. Il fondo d'investimento Amundi è un organismo d'investimento collettivo che raccoglie il capitale da una serie di investitori per investirlo in conformità a una strategia definita a beneficio di tali investitori.

Termine: La durata dei comparti è illimitata. La Società di gestione può chiudere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro Fondo in conformità alla legge.

Obiettivi Il comparto è un OICVM con replica di indici gestito passivamente. Il comparto replicherà MDAX® ESG+ (NR) EUR (Net Total Return Index) (Isin DE000A3DMSJ4) (l'"Indice" di quel comparto) come benchmark e perseguirà l'obiettivo d'investimento di offrire agli investitori un rendimento; che si basa sulla performance dell'MDAX® ESG+ (NR) EUR. Questo comparto promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 sulle richieste di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Quello di STOXX Ltd L'indice calcolato riflette il rendimento dell'indice MDAX®, con filtri di esclusione ESG e metodologia di valutazione della divisione ESG del fornitore di dati International Shareholder Services Inc (ISS ESG) vengono utilizzati per escludere almeno il 20% delle società MDAX® che non soddisfano un rating ESG minimo, uno screening basato su standard, uno screening di armi controverse e una serie di screening commerciali. Se il rating ESG esclude meno del 20% delle società incluse nell'indice MDAX®, saranno escluse quelle che presentano un rating ESG migliore di D- ma che sono più vicine al rating D- fino al raggiungimento dell'obiettivo.

Per quanto riguarda l'energia nucleare e il gas naturale, la Società può acquisire attività di emittenti o. Società del portafoglio che generano ricavi attraverso attività connesse alla produzione di energia o ad altri usi di energia nucleare e gas naturale e all'estrazione di uranio o gas naturale. Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione "Descrizione dell'indice sottostante del comparto" nella sezione speciale del prospetto.

Se si è collegati alla performance del, si potrebbe verificare un probabile tracking error fino all'1%. Le informazioni sull'indice sono disponibili su Internet all'indirizzo www.dax-indices.com.

Nel rispetto della politica d'investimento e dei limiti d'investimento descritti nelle condizioni d'investimento e nel prospetto informativo, il comparto si adopererà per conseguire l'obiettivo d'investimento acquisendo tutti (o, in

via eccezionale, un numero significativo di) elementi dell'Indice nella stessa proporzione dell'Indice (come stabilito dal Gestore degli investimenti).

Gli ETF a replica completa potrebbero non detenere ogni componente o l'esatta ponderazione di un elemento nell'indice di riferimento. Al contrario, possono utilizzare tecniche di ottimizzazione (cosiddette A campione) e/o investendo in titoli che non fanno parte di un indice di riferimento, cercare esposizione a tale indice di riferimento. Non possono essere concluse operazioni di prestito titoli e contratti di pronti contro termine.

Il comparto può investire non oltre il 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM o CIU nazionali o esteri. L'uso di strumenti finanziari derivati è possibile solo in situazioni particolari nell'interesse degli investitori. Il valore degli strumenti finanziari derivati non potrà superare il 10% del comparto.

Almeno il 94% del valore delle attività speciali dell'OICVM è investito in partecipazioni nel capitale Vedere i. S. d. § 2 paragrafo 8 della Legge sull'imposta sugli investimenti

Piccoli investitori a cui si intende commercializzare il prodotto Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e un'esperienza limitata o assente in materia di investimento in fondi e disposti ad accettare un livello di rischio elevato rispetto al capitale iniziale impiegato.

Prelievo e negoziazione: Le azioni del comparto sono quotate e negoziate in almeno una borsa valori. In circostanze normali, è possibile negoziare le azioni durante i periodi di negoziazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con la società di gestione attraverso il comparto sul mercato primario. Per ulteriori dettagli, consultare il prospetto di Amundi.

Politica di distribuzione: I proventi del comparto sono in genere distribuiti.

Per ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul comparto, inclusi il Prospetto o il documento contenente le informazioni per gli investitori e il bilancio, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso:

Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Lussemburgo, Lussemburgo.

Il valore patrimoniale netto del comparto è disponibile su www.amundi.de.

Depositario: BNP Paribas S.A. Filiale Germania.

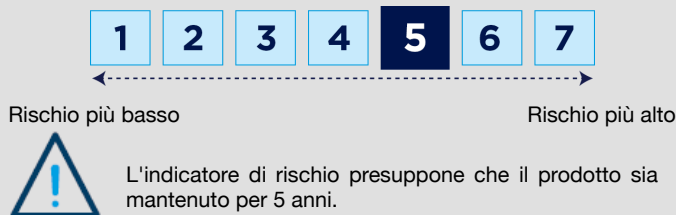
Rappresentante svizzero: Société Générale, Parigi, Filiale di Zurigo, Talacker 50, Case postale 5070, 8021 Zurigo.

Agente di pagamento in Svizzera: Société Générale, Parigi, Filiale di Zurigo, Talacker 50, Case postale 5070, 8021 Zurigo.

In Svizzera, il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali di questo OICVM possono essere ottenuti gratuitamente presso il Rappresentante svizzero.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



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 nella classe di rischio 5 su una scala da 1 a 7, dove 5 è una classe di rischio media. Il rischio di potenziali perdite derivanti dalla performance futura è pertanto classificato come medio. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, è possibile che la nostra capacità di pagarLa possa risultare compromessa.

Ulteriori rischi: 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 elencati nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare il rendimento del comparto. Per maggiori informazioni, si rimanda al Prospetto o al documento contenente le informazioni per gli investitori di Amundi.

SCENARI DI PERFORMANCE

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli riportati illustrano le performance peggiori, mediocri e migliori del comparto degli 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.

I risultati ottenuti da questo prodotto alla fine dipendono dagli sviluppi futuri del mercato. I futuri sviluppi di mercato sono incerti e non possono essere previsti con certezza.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento di 10.000 EUR			
Scenari		In caso di uscita dopo	
		1 anno	5 anni
Minimo	Non vi è alcun rendimento minimo garantito. Potrebbe perdere la Sua risorsa in tutto o in parte.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€1.710	€1.770
	Rendimento medio per ciascun anno	-82,9%	-29,3%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€5.860	€6.790
	Rendimento medio per ciascun anno	-41,4%	-7,5%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€9.580	€12.330
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,2%	4,3%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€13.530	€15.380
	Rendimento medio per ciascun anno	35,3%	9,0%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da Lei pagati al consulente o al distributore e comprendono i costi da Lei 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.

In caso di storico del fondo insufficiente per il calcolo dello scenario, viene utilizzato un indicatore di confronto appropriato (proxy).

Scenario favorevole: Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 28/09/2018.

Scenario moderato: Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 30/09/2015 e il 30/09/2020.

Scenario sfavorevole: Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 21/09/2023.

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

Per ciascun comparto di Amundi viene investito e detenuto un gruppo distinto di attività. Le attività e le passività del comparto sono separate da quelle di altri comparti e da quelle della società di gestione e non vi è alcuna responsabilità reciproca. Il comparto non sarà responsabile in caso di fallimento o inadempienza della società di gestione o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Quali sono i costi?

La persona che Le vende o Le fornisce consulenza su questo prodotto potrebbe addebitare costi aggiuntivi. In tal caso, tale persona Le illustrerà i costi e in che modo questi costi influiranno sul Suo investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dal Suo investimento per coprire vari tipi di costi. Questi importi dipendono dall'importo del Suo investimento e dal periodo di detenzione del prodotto. Gli importi qui riportati rappresentano un esempio di investimento e diversi periodi di investimento possibili.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno Lei recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto si sviluppi come mostrato nello scenario moderato
- vengono investiti 10 000 EUR

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Esempio di investimento di 10.000 EUR

Scenari	In caso di uscita dopo	
	1 anno	5 anni*
Costi totali	€30	€186
Incidenza annuale dei costi***	0,3%	0,3%

* Periodo di detenzione raccomandato.

* Questi dati illustrano come i costi riducono il rendimento annuale durante il periodo di detenzione. Ad esempio, se si vende l'investimento al termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà del 4,59% al lordo dei costi e del 4,28% al netto dei costi.

Non viene applicata alcuna commissione di ingresso

Se avete investito in questo prodotto ai sensi di una polizza assicurativa, i costi indicati non includono eventuali costi aggiuntivi che potreste essere in grado di sostenere.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso*	Non addebitiamo alcuna commissione di ingresso per questo prodotto.	Fino a EUR 0
Costi di uscita*	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi di gestione dedotti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,30% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi effettivi dell'anno precedente.	30,00 EUR
Costi di transazione	Per questo prodotto non verrà addebitata alcuna commissione di transazione	0,00 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: Dal momento che il Fondo è un fondo negoziato in borsa, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono in genere acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario. Di conseguenza, gli investitori pagheranno le commissioni di intermediazione e/o i costi di transazione in relazione alle loro operazioni in borsa. Tali commissioni di intermediazione e/o costi di transazione non sono applicati dal Fondo o dalla società di gestione, né devono essere corrisposti a questi ultimi, bensì all'intermediario dell'investitore. Gli investitori possono altresì sostenere il costo dello spread denaro-lettera, vale a dire la differenza tra i prezzi a cui le azioni possono essere acquistate e vendute.

Mercato primario: I partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo pagheranno i costi di transazione corrispondenti per il mercato primario, come descritto nel Prospetto.

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni basato sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del comparto.

Questo prodotto è destinato all'installazione a medio termine. Gli investitori dovrebbero essere disposti a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Può restituire la risorsa in qualsiasi momento o mantenerla più a lungo.

Scadenza accettazione ordine: Le richieste di rimborso delle azioni devono pervenire entro le ore 16:30 (ora della Germania) del giorno di valutazione. Per ulteriori dettagli sui rimborsi, consultare il prospetto di Amundi.

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

- Chiamare il nostro numero telefonico per la segnalazione dei reclami al: +352 2686 8001
- Scrivere per mezzo posta a Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – con sede in 5, allée Scheffer 2520 Lussemburgo, Lussemburgo
- Inviare un'e-mail all'indirizzo: info@amundi.com

Assicurarsi di fornire correttamente i dati di contatto per consentirci di soddisfare la richiesta. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.Amundi.lu.

I reclami relativi alla persona che ha fornito consulenza sul comparto o che lo ha venduto possono essere presentati direttamente a tale persona.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto informativo, lo Statuto, i documenti chiave per gli investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi ai comparti, comprese le linee guida pubblicate sui vari comparti, sono disponibili sul nostro sito web www.Amundi.lu. È inoltre possibile richiedere una copia di questi documenti presso la sede legale della società di gestione.

Performance precedente: È possibile scaricare le performance passate degli ultimi 10 anni all'indirizzo www.amundi.lu.

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