

## Produkt

# AMUNDI MSCI USA MEGA CAP UCITS ETF ACC

Ein Teilfonds von AMUNDI ETF ICAV

IE000YBGJ9I4 - Währung: USD

Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Ireland Limited (im Folgenden: „wir“), ein Mitglied der Amundi Group of Companies, ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Die CBI ist für die Aufsicht von Amundi Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) oder rufen Sie unter 01-4802000 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 27/09/2024.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile eines Teilfonds von AMUNDI ETF ICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als ICAV errichtet wurde.

**Laufzeit:** Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds auflösen.

**Ziele:** Der Teilfonds wird passiv verwaltet.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des „MSCI USA Mega Cap Select Index“ (der „Index“) nachzubilden.

Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem „MSCI USA Index“ (der „Hauptindex“) basiert, der Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung des US-amerikanischen Aktienmarktes repräsentiert. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung der größten Wertpapiere des Hauptindex basierend auf der Marktkapitalisierung darzustellen.

Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter [www.msci.com](http://www.msci.com) verfügbar.

Der Indexwert ist über Bloomberg (MXUSMENU) erhältlich.

Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten.

Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.

Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen möchten und Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrags tragen können.

**Rücknahme und Handel:** Die Anteile des Teilfonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert bzw. werden dort gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Börsen mit Anteilen handeln. Nur zugelassene Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) können Anteile direkt mit dem Teilfonds auf dem Primärmarkt handeln. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von AMUNDI ETF ICAV.

**Ausschüttungspolitik:** Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt. Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch alle zurechenbaren Erträge innerhalb des Teilfonds ein und reinvestiert diese, wodurch sich der Wert der thesaurierenden Anteile erhöht.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Ireland Limited bei AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie).

**Verwahrstelle:** HSBC Continental Europe.

**Vertreter in der Schweiz:** CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, Postfach 2259, CH-1260 Nyon.

**Zahlstelle in der Schweiz:** CACEIS Bank, Montrouge, Niederlassung Nyon/Schweiz, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon.

In der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte dieses OGAWs kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ETF ICAV.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre<br>Anlage 10.000 USD |                                                                                                  |                                |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Szenarien                                           |                                                                                                  | Wenn sie aussteigen nach [...] |            |
|                                                     |                                                                                                  | 1 Jahr                         | 5 Jahre    |
| Minimum                                             | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                                |            |
| Stressszenario                                      | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 840 USD                        | 950 USD    |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -91,6 %                        | -37,5 %    |
| Pessimistisches Szenario                            | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 8.300 USD                      | 11.410 USD |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -17,0 %                        | 2,7 %      |
| Mittleres Szenario                                  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 11.080 USD                     | 16.560 USD |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 10,8 %                         | 10,6 %     |
| Optimistisches Szenario                             | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 16.250 USD                     | 21.860 USD |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 62,5 %                         | 16,9 %     |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung eines geeigneten Stellvertreters auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.10.2016 und dem 29.10.2021 eingetreten.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.07.2017 und dem 29.07.2022 eingetreten

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.12.2021 und dem 27.09.2024 eingetreten.

Was geschieht, wenn Amundi Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für jeden Teilfonds von AMUNDI ETF ICAV wird ein gesonderter Pool von Vermögenswerten angelegt und unterhalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD werden angelegt.

| Anlage 10.000 USD                   |                                |          |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Szenarien                           | Wenn sie aussteigen nach [...] |          |
|                                     | 1 Jahr                         | 5 Jahre* |
| Kosten insgesamt                    | 15 USD                         | 124 USD  |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten** | 0,2 %                          | 0,2 %    |

\* Empfohlene Haltedauer.

\*\* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,78 % vor Kosten und 10,61 % nach Kosten betragen.

Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, enthalten die angegebenen Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                        | Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                | Bis zu 0 USD                    |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0,00 USD                        |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                        |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz ist eine Schätzung.                                                         | 15,00 USD                       |
| Transaktionskosten                                                | Wir berechnen keine Transaktionsgebühr für dieses Produkt                                                                              | USD                             |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                        |                                 |
| Erfolgsgebühren                                                   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                 | 0,00 USD                        |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer:** 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Teilfonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

**Zeitplan für Aufträge:** Angaben zur Handelshäufigkeit finden sich unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“. Angaben zu etwaigen Ausstiegsgebühren finden sich im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“.

### Wie kann ich mich beschweren?

- Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: 01-4802000
  - Senden Sie eine E-Mail an Amundi Ireland Limited in One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
  - Senden Sie eine E-Mail an AILComplaints@amundi.com

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) verfügbar.

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Fonds beraten oder Ihnen diesen verkauft hat, können Sie direkt an diese Person richten.

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, die Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zum Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Teilfonds, auf unserer Website [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie). Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

**Frühere Wertentwicklung:** Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um privaten Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Performance-Szenarien: Die vorherigen Performance-Szenarien, die jeden Monat aktualisiert wurden, finden Sie unter [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie).