Basisinformationsblatt

Zweck: *Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial.*
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

AMUNDI PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF - Acc

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir" oder „die Verwaltungsgesellschaft"), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.
FR001400KE06 - Währung: EUR
Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.
Die Autorité des Marchés Financiers („AMF") ist für die Aufsicht von Amundi Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr.°GP-04000036 zugelassen und untersteht der Aufsicht der AMF.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 02/04/2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile an AMUNDI PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines FCP gegründet wurde.
Laufzeit: Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Produkt in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Produkt auflösen.
Klassifizierung der AMF („Autorité des Marchés Financiers"): Internationale Aktien
Ziele: Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW.
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf USD lautenden S&P 500 Plus Consumer Staples Enhanced Weighted & Screened Index (der „Index") sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seines Index so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben.
Der Index bietet ein Engagement in der Wertentwicklung von US-Unternehmen mit großen Marktkapitalisierungen, die im Sektor der Basiskonsumgüter aktiv sind und ausgewählt und gewichtet werden, um Umweltziele zu erreichen, die ESG-Scores zu verbessern und die Kohlenstoffintensität des Index im Vergleich zum S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index (der „Hauptindex") zu reduzieren. Der Sektor Basiskonsumgüter umfasst u. a. Hersteller und Vertreiber von Lebensmitteln und Getränken, Produzenten von nicht-dauerhaften Haushaltsgütern und persönlichen Produkten, Einzelhändler von Lebensmitteln und Medikamenten oder Hypermärkte. Das „Anlageuniversum" des Index entspricht den Bestandteilen des Hauptindex.
« »Der Index wendet Ausschlusskriterien an, die ökologische, soziale und unternehmensführungsbezogene Kriterien („ESG") berücksichtigen, z. B. den Ausschluss von Unternehmen, die gegen den Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen und/oder an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind (z. B. Bohrungen in der Arktis, Tabak usw.), und/oder gemäß S&P Gegenstand von Kontroversen sind und/oder eine Kohlenstoffintensität aufweisen, die der Datenanbieter nicht berechnen kann, und/oder die keinen S&P Global ESG-Score (wie von S&P bestimmt) oder einen Score haben, der zu den niedrigsten 5 % des Anlageuniversums gehört.
Nach der Anwendung dieser Filter wird das Anlageuniversum optimiert, um die Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex um mindestens 30 % zu reduzieren und den S&P Global ESG-Score um mindestens 10 % im Vergleich zum Hauptindex zu verbessern.
Die Methodik des Index basiert auf einem „Best-in-Class-Ansatz": Die Unternehmen mit der höchsten Bewertung im Anlageuniversum werden als Bestandteile des Index ausgewählt, wodurch der Index einen nicht-finanziellen Ansatz verfolgen und das anfängliche Anlageuniversum um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) reduzieren kann.
Die Beschränkungen hinsichtlich des gewählten Ansatzes werden im Prospekt des Fonds anhand von Risikofaktoren wie dem Nachhaltigkeitsrisiko erläutert. Der ESG-Score der Unternehmen wird von einer ESG-Ratingagentur auf der Grundlage von Rohdaten, Modellen und Schätzungen berechnet, die nach den Methoden des jeweiligen Anbieters erhoben/berechnet werden. Aufgrund der mangelnden Standardisierung und der Einzigartigkeit jeder Methodik können die bereitgestellten Informationen unvollständig sein.
Die Website von S&P Dow Jones (www.spindices.com) enthält ausführliche Informationen über die Indizes von S&P Dow Jones.
Um den Index synthetisch nachzubilden, tauscht der Fonds die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Index aus, indem er einen Swap oder einen „Total Return Swap" (TRS) abschließt.
Sie sind über den Korb durchgehend zu mindestens 75 % in Wertpapieren investiert, die für den PEA-Plan (Plan d'Epargne en Actions, dem französischen Anlegern vorbehaltenen Aktiensparplan) zugelassen sind.
Das Nettoergebnis und die vom Fonds realisierten Nettogewinne werden auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft reinvestiert oder neu ausgeschüttet.
Sie können Ihre Anteile während der Öffnungszeiten der verschiedenen Notierungsstellen wieder verkaufen, sofern die Market-Maker in der Lage sind, einen Markt zu schaffen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Beteiligung innerhalb von 5 Jahren zurückgeben möchten.
Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und/oder ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die darauf abzielen, den Wert ihrer Investition über die empfohlene Haltedauer zu steigern, und die in der Lage sind, Verluste in Höhe des investierten Betrags zu tragen.
Das Produkt ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen" verfügbar (die Definition des Begriffs „US-Personen" finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.com und/oder im Prospekt).
Rückkauf und Handel: Die Anteile des Fonds sind an einem oder mehreren Börsenplätzen notiert und werden dort gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Börsen mit Anteilen handeln. Nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) dürfen direkt mit dem Fonds auf dem Primärmarkt mit Anteilen handeln. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt des Fonds enthalten.

Ausschüttungspolitik: Gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts können die Erträge und Veräußerungsgewinne im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft thesauriert oder ausgeschüttet werden.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über dieses Produkt, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich.
Der Nettoinventarwert des Produkts ist auf www.amundi.fr verfügbar.

Verwahrstelle: CACEIS Bank.
Vertreter in der Schweiz: .
Zahlstelle in der Schweiz: Swiss_paying_agent.
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

Niedrigstes Risiko — Höchstes Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

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 auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.
Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.

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 Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des AMUNDI PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds 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
Anlage 10.000 EUR

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**	5.740 €	4.990 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-42,6 %	-13,0 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	9.140 €	10.340 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,6 %	0,7 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10.400 €	13.690 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,0 %	6,5 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	12.540 €	16.240 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	25,4 %	10,2 %

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.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28.04.2023 und 27.03.2025
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.08.2015 und 31.08.2020
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.04.2018 und 28.04.2023.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrennter Pool von Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

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 EUR pro Jahr werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR		
Szenarien	**Wenn sie aussteigen nach [...]**	
	1 Jahr	**5 Jahre***
Kosten insgesamt	50 €	345 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	0,5 %	0,5 %

* 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 7,02 % vor Kosten und 6,48 % nach Kosten betragen.
Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten*	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten*	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0,00 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	50,00 EUR
Transaktionskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Transaktionsgebühren.	0,00 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0,00 EUR

* Sekundärmarkt: Wenn es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, müssen Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, die Aktien des Fonds grundsätzlich auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen. Folglich zahlen die Anleger Makler- und/oder Transaktionsgebühren in Bezug auf ihre Transaktionen an der Börse. Diese Makler- und/oder Transaktionsgebühren werden nicht dem Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt oder von ihr bezahlt, sondern vom Anleger selbst. Darüber hinaus müssen die Anleger unter Umständen auch Geld-Brief-Spannen („Bid-Ask-Spreads“) tragen, d. h. die Differenz zwischen den Kursen, zu denen Aktien gekauft und verkauft werden können.
Primärmarkt: Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die mit dem Primärmarkt verbundenen Transaktionskosten.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Fonds. 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: Die Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 18:30 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des AMUNDI PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich
- Senden Sie eine E-Mail an complaints@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.fr verfügbar.
Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, sollten Sie sich an diese Person wenden, um alle Informationen darüber zu erhalten, wie Sie vorgehen müssen, um eine Beschwerde einzureichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Fonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.
Weitere Informationen über die Notierung des Fonds und die Market-Maker finden Sie im Prospekt des Fonds unter den Abschnitten „Bedingungen für den Kauf und Verkauf auf dem Sekundärmarkt“ und „Market-Maker“. Der indikative Nettoinventarwert wird während der Handelszeiten in Echtzeit vom Market-Maker veröffentlicht.
Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitallebensversicherungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Versicherungsunternehmens geschieht, im Dokument mit wesentlichen Vertragsinformationen enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.
Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Fonds über die letzten 5 Jahre unter www.amundi.fr herunterladen.
Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter www.amundi.fr.