

## Product

# Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

Een Subfonds van Amundi Index Solutions

LU2572257470 - Valuta: EUR

Aan dit Subfonds is in Luxemburg vergunning verleend.

Beheermaatschappij: Amundi Luxembourg S.A. (hierna: "we"), een lid van de Amundi-groep, is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

De CSSF is verantwoordelijk voor het toezicht op Amundi Luxembourg S.A. met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.

U vindt meer informatie op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) of door te bellen naar +352 2686 8001.

Dit document is gepubliceerd op 15/06/2026.

## Wat is dit voor een product?

**Soort:** Aandelen van een Subfonds van Amundi Index Solutions, een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE), opgericht als SICAV.

**Looptijd:** De periode van bezit van het Subfonds is onbeperkt. De beheermaatschappij kan het fonds beëindiging door vereffening of fusie met een ander fonds overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

**Doelstellingen:** Dit Subfonds wordt passief beheerd.

De doelstelling van dit Subfonds is het rendement van de MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index (de "Index") te volgen en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het subfonds en het rendement van de Index tot een minimum te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds.

Het Subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken door onder meer een Index te kopiëren waarin een score op het gebied van het klimaat, sociaal beleid en op governance ("ESG") is opgenomen.

MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI Europe Small Cap Index (de "Moederindex") die representatief is voor de small-capeffecten in ontwikkelde landen in Europa. De index sluit bedrijven uit waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben, terwijl bedrijven met een sterke MSCI ESG-score worden overwogen. Bovendien streeft de Index ernaar het rendement te weerspiegelen van een strategie die effecten herweegt op basis van de kansen en risico's die samenhangen met de klimaattransitie om te voldoen aan de minimumvereisten van het EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-verordening. Raadpleeg voor nadere informatie over de uitsluitingen toegepast door de Index conform de EU-klimaattransitiebenchmarks (CTB, Climate Transition Benchmark) het deel "Richtlijnen voor fondsnamen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen gebruiken" van het Prospectus.

De methodologie van de Index is samengesteld volgens een "best performer-benadering": vertrouwend op de eigen ESG-methodologie van Amundi die erop gericht is de ESG-prestaties te meten van een onderneming waarin is belegd dat moet presteren met de beste top drie rating (A, B of C, op een ratingschaal die loopt van A tot G) binnen zijn sector op ten minste één belangrijke ecologische of sociale factor. Belangrijke ecologische en sociale factoren worden geïdentificeerd op sectorniveau. Factoren die als belangrijk zijn aangemerkt, leveren een bijdrage van meer dan 10% aan de totale ESG-score. De ESG-kernpunten omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot, waterstress, koolstofemissies, arbeidsbeheer en bedrijfsethiek.

De beperkingen van de toegepaste benadering worden beschreven in het prospectus van het Subfonds aan de hand van risicofactoren, zoals duurzame beleggingsrisico's. De ESG-score van bedrijven wordt berekend aan de hand van ESG-ratingbureau, met behulp van ruwe gegevens, modellen en schattingen en schattingen verzameld/berekend volgens methoden die specifiek zijn voor elke verstrekker. Door het gebrek aan standaardisatie en het unieke karakter van elke methodologie kan de verstrekte informatie onvolledig zijn.

De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op ESG-gegevens die moeilijk te verkrijgen, onvolledig, geschat, verouderd en/of anderszins wezenlijk onnauwkeurig zijn. Zelfs als deze gegevens worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat ze correct worden beoordeeld.

De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden worden, na aftrek van belastingen, opgenomen in het rendement van de Index. Meer informatie over de samenstelling van de index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op [msci.com](http://msci.com)

De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (MXEUSCCT).

De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie, voornamelijk door direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan.

De aandelen van het Subfonds worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquideit kunnen handhaven. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Subfonds verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.

**Retailbeleggersdoelgroep:** Dit product is bedoeld voor beleggers met een basiskennis van en geen of beperkte ervaring met beleggen in fondsen, die ernaar streven de waarde van hun belegging over de aanbevolen periode van bezit te verhogen en die bereid zijn een verlies van maximaal het belegde bedrag te accepteren.

**Terugkopen en verhandelen:** De aandelen van het Subfonds worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen. Enkel goedgekeurde deelnemers (bijv. geselecteerde financiële instellingen) mogen rechtstreeks op de primaire markt in aandelen van het Subfonds handelen. Meer details vindt u in het prospectus van Amundi Index Solutions.

**Uitkeringsbeleid:** De voor uitkering beschikbare bedragen van het Fonds (indien van toepassing) zullen worden uitgekeerd.

**Meer informatie:** Meer informatie over het Subfonds, inclusief het prospectus en financiële verslagen, is op verzoek kosteloos beschikbaar bij: Amundi Luxembourg S.A. te 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg  
De Intrinsieke Waarde van het Subfonds is beschikbaar op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu)

**Depositaris:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

## RISICO-INDICATOR



## PRESTATIESCENARIO'S

## Wat gebeurt er als Amundi Luxembourg S.A. niet kan uitbetalen?

## Wat zijn de kosten?

## KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

- Er wordt EUR 10.000 belead.

| Belegging EUR 10.000            |                   |         |
|---------------------------------|-------------------|---------|
| Scenario's                      | Als u uitstapt na |         |
|                                 | 1 jaar            | 5 jaar* |
| Totale kosten                   | €47               | €312    |
| Effect van de kosten per jaar** | 0,5%              | 0,5%    |

\* 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 5,97% vóór de kosten en 5,47% na de kosten.  
 Wij brengen geen instapkosten in rekening

Als u in dit product belegt in het kader van een verzekeringscontract, omvatten de getoonde kosten niet de extra kosten die u mogelijk zult moeten betalen.

## 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                   | 0,23% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.                                                                                         | 23,00 EUR                |
| Transactiekosten                                                              | 0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten voor de onderliggende beleggingen om het product te kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen. | 24,50 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 Subfonds een ETF is, kunnen Beleggers die geen Goedgekeurde Deelnemers zijn, doorgaans alleen op de secundaire markt aandelen kopen of verkopen. De beleggers zullen dienovereenkomstig makelaarskosten en/of transactiekosten betalen in verband met hun transacties op de aandelenbeurs of -beurzen. Deze makelaarskosten en/of transactiekosten worden niet aangerekend door, of zijn niet verschuldigd aan het Subfonds of de Beheermaatschappij, maar aan de eigen tussenpersoon van de belegger. Bovendien is het mogelijk dat de beleggers de kosten van de “bid-ask” spreads moeten dragen; dit is het verschil tussen de prijzen waartegen aandelen kunnen worden gekocht en verkocht.  
 Primaire markt: Goedgekeurde deelnemers die direct met het Fonds handelen, zullen de daarmee verband houdende transactiekosten op de primaire markt betalen.

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

**Aanbevolen periode van bezit:** 5 jaar op basis van onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en de kosten van het Subfonds.  
 Dit product is bedoeld voor beleggingen op middellange termijn; u moet bereid zijn om de belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw belegging op elk moment verzilveren, of u kunt de belegging langer aanhouden.

**Orderplanning:** Informatie over de handelsfrequentie is te vinden onder "Wat is dit voor een product?". Raadpleeg de sectie "Wat zijn de kosten?" voor informatie over eventuele uitstapkosten.

Op de Primaire markt kan de Vennootschap:  
 - de verzilvering van aandelen opschorten, indien uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van beleggers.  
 - liquiditeitsrisico's beheren door (i) te beperken hoeveel aandelen worden verzilverd in een korte periode als terugkoopverzoeken een vooraf bepaalde drempel bereiken waarboven dergelijke verzoeken niet langer kunnen worden uitgevoerd in het beste belang van alle beleggers ("**Gates**") en (ii) het toepassen van anti-verwateringsinstrumenten (anti-verwateringsheffing of gedeeltelijke of volledige swing pricing) om materiële verwatering voor de resterende beleggers te beperken.

Op de Secundaire markt kunnen beleggers doorgaans hun aandelen verkopen op de relevante aandelenbeurzen. Meer informatie kan worden geraadpleegd in het Prospectus.

### Hoe kan ik een klacht indienen?

- Als u klachten heeft kunt u:
- Onze klantenhotline bellen op +352 2686 8001
  - Schrijven naar Amundi Luxembourg S.A. - Client Servicing - te 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
  - E-mailen naar [info@amundi.com](mailto:info@amundi.com)

Bij een klacht moet u duidelijk uw contactinformatie vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte beschrijving van uw klacht geven. Meer informatie vindt u op onze website [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).  
 Als u een klacht hebt over de persoon die u heeft geadviseerd over dit product, of die het aan u heeft verkocht, zal deze u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

### Andere nuttige informatie

U kunt het prospectus, de statuten, de essentiële beleggersdocumenten, kennisgevingen aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het Subfonds, met inbegrip van diverse gepubliceerde beleidslijnen van het Subfonds, vinden op onze website [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). U kunt ook een kopie van dergelijke documenten aanvragen bij het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij.

**Prestaties in het verleden:** U kunt de prestaties in het verleden van het Subfonds voor de laatste 5 jaar downloaden op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).  
**Prestatiescenario's:** U vindt de voorgaande prestatiescenario's die maandelijks worden bijgewerkt op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).