

Product

AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF Acc

Een Subfonds van AMUNDI ETF ICAV

IE000PEAJOTO - Valuta: USD

Aan dit Subfonds is in Ierland vergunning verleend.

Beheermaatschappij: Amundi Ireland Limited (hierna: "we"), een lid van de Amundi groep van bedrijven, is vergunning verleend in Ierland en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

De CBI is verantwoordelijk voor het toezicht op Amundi Ireland Limited met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.

U vindt meer informatie op www.amundi.ie of door te bellen naar 01 4802000.

Dit document is gepubliceerd op 24-07-2023.

ESSENTIËLE-
INFORMATIEDOCUMENT

Wat is dit voor een product?

Soort: Aandelen van een Subfonds van AMUNDI ETF ICAV, een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe), opgericht als ICAV.

Looptijd: De periode van bezit van het Subfonds is onbeperkt. De beheermaatschappij kan het fonds beëindigen 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 USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped 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 Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn index te bereiken die normaal gezien niet meer dan 1% bedraagt.

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.

De MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI USA Index (de "Moederindex") en representatief is voor de large- en midcap effecten van de Amerikaanse markt die uitgegeven zijn door bedrijven met de hoogste ESG-score (bepaald aan de hand van ecologische, sociale en bestuurlijke criteria) in elke sector van de Moederindex. De effecten worden geselecteerd door toepassing van een combinatie van op waarden gebaseerde uitsluitingen en een best-in-class selectieproces aan bedrijven in de Moederindex. Meer informatie over de samenstelling van de index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op msci.com.

De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (MXUSESL5).

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.

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 hoog risico voor hun oorspronkelijke kapitaal 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. Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het prospectus van AMUNDI ETF ICAV.

Uitkeringsbeleid: Aangezien dit een niet-uitkerende aandelen categorie is, worden de beleggingsopbrengsten herbelegd. Het kapitalisatieaandeel behoudt en herbelegt automatisch alle toewijsbare inkomsten in het Subfonds, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt.

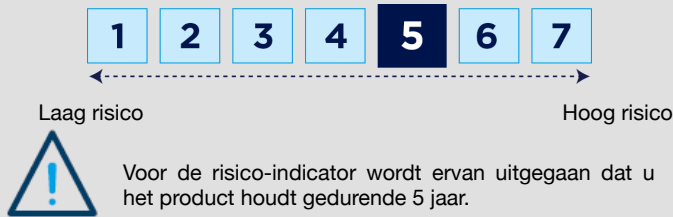
Meer informatie: Meer informatie over het Subfonds, inclusief het prospectus financiële verslagen, is op verzoek beschikbaar bij: Amundi Ireland Limited te AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ierland.

De Intrinsieke Waarde van het Subfonds is beschikbaar op www.amundi.ie.

Depositaris: HSBC Continental Europe.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

RISICO-INDICATOR



We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

Extra risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van AMUNDI ETF ICAV.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

PRESTATIESCENARIO'S

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Belegging USD 10.000			
Scenario's		Als u uitstapt na	
		1 jaar	5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$830	\$890
	Gemiddeld rendement per jaar	-91,7%	-38,4%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$7.520	\$8.930
	Gemiddeld rendement per jaar	-24,8%	-2,2%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$10.630	\$16.150
	Gemiddeld rendement per jaar	6,3%	10,1%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$14.870	\$22.900
	Gemiddeld rendement per jaar	48,7%	18,0%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Een dergelijk scenario deed zich voor bij een belegging met een geschikt vervangend product.

Gunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31-10-2016 en 29-10-2021.

Gematigd scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 30-6-2017 en 30-6-2022

Ongunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31-12-2021 en 20-7-2023.

Wat gebeurt er als Amundi Ireland Limited niet kan uitbetalen?

Het faillissement van Amundi Ireland Limited heeft geen directe gevolgen voor uw uitbetalingen, omdat de wettelijke bepaling stipuleert dat in het geval van het faillissement van Amundi Ireland Limited het vermogen van het fonds geen deel uitmaakt van de insolvente boedel, maar afzonderlijk wordt gehandhaafd.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- Er wordt USD 10.000 belegd.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

Belegging USD 10.000		
Scenario's	Als u uitstapt na	
	1 jaar	5 jaar*
Totale kosten	\$15	\$121
Effect van de kosten per jaar**	0,2%	0,2%

* 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 10,23% vóór de kosten en 10,06% na de kosten.

Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,00% van het belegde bedrag/ 0 USD). Hij zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.

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.	0 USD
Uitstapkosten*	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,15% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	15,00 USD
Transactiekosten	We brengen geen transactiekosten in rekening voor dit product.	0,00 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0,00 USD

* Secundaire markt: aangezien het Fonds 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 Fonds 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 zoals beschreven in het prospectus.

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: Orders voor het verzilveren van aandelen moeten vóór 17.00 uur in Ierland op de Waarderingsdag worden ontvangen. Raadpleeg het Prospectus van AMUNDI ETF ICAV voor meer informatie over terugkopen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten heeft kunt u:

- Onze klantenhotline bellen op 01 4802000
- Post Amundi Ireland Limited te One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Ierland
- E-mail naar ALLComplaints@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.ie. 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, 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.ie. U kunt ook een kopie van dergelijke documenten aanvragen bij het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij.

Prestaties in het verleden: Er zijn onvoldoende gegevens om retailbeleggers een bruikbare indicatie te geven van de prestaties in het verleden.

Prestatiescenario's: U kunt de vorige rendementsscenario's, maandelijks bijgewerkt, raadplegen op www.amundi.ie.