Kluczowe Informacje Dla Inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów na temat tego UCITS ("Fundusz"). Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter i ryzyko inwestowania w ten Fundusz. Zachęcamy do zapoznania się z nią, aby móc podjąć świadomą decyzję o ewentualnej inwestycji.

**Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF subfundusz MULTI UNITS FRANCE SICAV**

**Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS**

**Kod ISIN: (C/D) FR0010527275**

**Fundusz jest zarządzany przez Amundi Asset Management, firmę należącą do Amundi**

**Cele i polityka inwestycyjna**

Fundusz jest pasywnie zarządzanym UCITS śledzącym indeksy.

Celem zarządzania Funduszem jest odtworzenie, zarówno w górę, jak i w dół, zmiany w denominowanym w USD MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index (reinwestowane dywidendy netto) ("Indeks referencyjny"), przy jednoczesnym zminimalizowaniu błędu śledzenia między wynikami Funduszu a wynikami jego Indeksu Referencyjnego.

Błąd śledzenia przewidywany w normalnych warunkach rynkowych jest wskazany w prospekcie emisyjnym Funduszu.

Wskaźnik referencyjny ma na celu przedstawienie wyników papierów wartościowych, których działalność jest powiązana z sektorem wodnym, w tym z dystrybucją wody, mediami publicznymi i dostawą urządzeń związanych z uzdatnianiem wody i uzdatnianiem wody, z wyłączeniem spółek znajdujących się w tyle na poziomie środowiskowym, społecznym i zarządczym (ESG), w szczególności na podstawie ratingów ESG.

Metodologia ratingów ESG opiera się na kluczowych zagadnieniach ESG, w tym m.in. stresie wodnym, emisji dwutlenku węgla, zarządzaniu personelem i etyce biznesu.

Indeks referencyjny wykorzystuje podejście best in class, co oznacza, że spółki z ratingiem ESG dostosowanym do branży w dolnym kwartylu są wykluczone z inwestycyjnego uniwersum.

Więcej informacji na temat ogólnych i szczegółowych celów Subfunduszu w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) znajduje się w Kodeksie Przejrzystości Subfunduszu na stronie https://amundietf.com/.

Limity metodologii wskaźnika referencyjnego są opisane w prospekcie emisyjnym Funduszu poprzez czynniki ryzyka takie jak ryzyko rynkowe związane z kontrowersjami oraz ryzyka związane z metodologiami ESG i kalkulacją wyników ESG.

Dodatkowe informacje na temat indeksów MSCI można znaleźć na stronie internetowej MSCI (www.msci.com).

Fundusz dąży do osiągnięcia celu poprzez bezpośrednie powielanie, tj. inwestowanie przede wszystkim w komponenty Indeksu Referencyjnego.

W celu optymalizacji powielania wskaźnika referencyjnego Fundusz może stosować technikę doboru próby.

Możliwe zastosowanie tej techniki jest wskazane na stronie amundietf.com.

Aktualny skład portfela Funduszu jest zamieszczony na stronie amundietf.com.

Ponadto wartość aktywów netto jest publikowana na stronach Reuters i Bloomberg Funduszu i może również pojawić się na stronach internetowych jego rynków.

Zysk netto Funduszu oraz zrealizowane zyski kapitałowe netto są reinwestowane lub redystrybuowane każdego roku według uznania Spółki Zarządzającej.

Mogą Państwo odsprzedawać swoje jednostki w godzinach sesyjnych na różnych giełdach, pod warunkiem że animatorzy rynku mogą utrzymać płynność rynku.

Zalecenie: niniejszy SICAV może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

**Profil ryzyka i zysku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niższe ryzyko |  |  |  |  |  |  | Wyższe ryzyko |  |
| zazwyczaj niższe nagrody | |  |  |  | zazwyczaj wyższe nagrody | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Poziom ryzyka funduszu odzwierciedla jego międzynarodową tematykę inwestycji kapitałowych.

Zainwestowany kapitał początkowy nie jest gwarantowany.

Dane historyczne, takie jak te wykorzystane do obliczenia wskaźnika syntetycznego, mogą nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Kategoria ryzyka związana z tym SICAV nie jest gwarantowana i może się zmieniać w czasie. Najniższa kategoria nie oznacza "wolny od ryzyka".

Szczególne ryzyka dla Funduszu nieujęte w niniejszym wskaźniku to:

Ryzyko płynności: W pewnych okolicznościach, takich jak przejściowy spadek obrotów na rynkach finansowych, zakup/sprzedaż niektórych instrumentów finansowych posiadanych przez Fundusz lub wpływ na ich wartość, może spowodować istotną zmianę ich wyceny. W takich okolicznościach wartość aktywów netto Funduszu może ulec zmianie.



Wystąpienie jednego z tych ryzyk może obniżyć wartość aktywów netto Twojego portfela.

1 / 2

**Opłaty**

Wniesione opłaty i należności służą pokryciu kosztów funkcjonowania Funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji udziałów. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Państwa inwestycji.

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

|  |  |
| --- | --- |
| **Opłata za wjazd** | Nie dotyczy inwestorów na |
|  | rynek wtórny\* |
|  |  |
| **Opłata za wyjście** | Nie dotyczy inwestorów na |
|  | rynek wtórny\* |
|  |  |

Wskazany procent jest maksymalnym limitem, który można odliczyć od kapitału przed zainwestowaniem (wejście) lub wykupieniem (wyjście).

Opłaty pobierane przez SICAV w ciągu roku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Koszty operacyjne** | | 0.6% średnich aktywów netto |
|  |  |  |
| Opłaty | pobieranych przez SICAV w określonych okolicznościach | |
|  |  |  |
| **Opłata za wyniki** | | 0 |
|  |  |  |

**\***Na **rynku wtórnym**: Fundusz jest ETF-em, więc inwestorzy niebędący

sprzedaży akcji Funduszu na rynku wtórnym. Na rynku wtórnym inwestorzy mogą zostać obciążeni opłatami maklerskimi

lub opłat transakcyjnych związanych z złożeniem zlecenia kupna/sprzedaży na odpowiedniej giełdzie. Opłaty te są pobierane przez pośredników rynkowych i nie są pobierane ani zwracane przez Fundusz lub spółkę zarządzającą. Inwestorzy mogą również zapłacić dodatkową kwotę

w wyniku różnicy między ceną sprzedaży a ceną nabycia akcji Funduszu (spread kupna-sprzedaży).

**Na rynku pierwotnym**: Uprawnieni Uczestnicy, którzy dokonają subskrypcji/umorzenia swoich akcji w Funduszu, poniosą bezpośrednio stosowne koszty

na rynku pierwotnym Funduszu, o czym mowa w pkt 4 prospektu **Opłaty bieżące** opierają się na danych liczbowych za poprzedni rok obrotowy zakończony 31 października 2022 r. Odsetek ten może się zmieniać z roku na rok. Nie obejmuje ona:

Opłaty za wyniki,



Opłaty za pośrednictwo, z wyjątkiem opłat za wejście i wyjście uiszczanych przez UCITS przy zakupie lub sprzedaży jednostek uczestnictwa w innym funduszu.



Więcej informacji na temat opłat tego Funduszu znajduje się w sekcji "Koszty i opłaty" prospektu emisyjnego Funduszu, który jest dostępny na stronie amundietf.com.

**Wyniki z przeszłości**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA | |  | C | |  | B | | |  |  |  |  | E | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 9%22. |  | 5%22. | 1%23. | |  | 5%18. | 0%19. |  | 3,9. | 9 proc. 9. |  | 3,10. | 0%11. | |  |  |  |  | 3,38. | 5% 39. |  |  | 1,8. | 0%9. | 4,33. | | | 7% 32. |  |  |  |  |
|  | 3%22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12,8% | - 12.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17,0% | - 16,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | | |  |  | |  |
|  |  | 2013 | |  | 2014 | | |  | 2015 | |  | 2016 | |  | 2017 | | |  | 2018 | |  | 2019 | |  |  | 2020 | | 2021 | | | |  | 2022 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | Wskaźnik referencyjny | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Wydajność nie jest stała w czasie i nie stanowi gwarancji przyszłych wyników.

Wyniki prezentowane na wykresie w ujęciu rocznym obliczane są po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych przez Fundusz. SICAV został utworzony 6 września 2018 roku.

Walutą referencyjną jest

euro.

W przypadku gdy indeks referencyjny jest denominowany w walucie innej niż waluta funduszu, wyniki indeksu referencyjnego są najpierw przeliczane na walutę funduszu w celu zapewnienia jasności i porównania. W tym celu codziennie do wartości Indeksu Referencyjnego stosowana jest transakcja walutowa (po cenie WM Reuters o godzinie 17:00 w danym dniu).

1. Do 26 października 2021 r. Indeks Referencyjny Funduszu był World Water cw Total Return Index.
2. Do dnia 06 września 2018 r. wyniki Funduszu odpowiadały wynikom Funduszu LYXOR WORLD WATER UCITS ETF (Funduszu Wchłoniętego). Ten ostatni został wchłonięty przez Fundusz w dniu 6 września 2018 r.
3. Do dnia 07 października 2020 r. wyniki Funduszu odpowiadały pośredniemu powieleniu Indeksu Referencyjnego. Od dnia 8 października 2020 r. wyniki Funduszu odpowiadają bezpośredniemu powieleniu Indeksu Referencyjnego.
4. Do dnia 06 września 2018 r. wyniki Funduszu odpowiadały wynikom Funduszu LYXOR WORLD WATER UCITS ETF (Funduszu Wchłoniętego). Ten ostatni został wchłonięty przez Fundusz w dniu 6 września 2018 r.
5. Do dnia 07 października 2020 r. wyniki Funduszu odpowiadały pośredniemu powieleniu Indeksu Referencyjnego. Od dnia 8 października 2020 r. wyniki Funduszu odpowiadają bezpośredniemu powieleniu Indeksu Referencyjnego.

**Informacje praktyczne**

Nazwa depozytariusza: SOCIETE GENERALE.



Nazwa animatora rynku: SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ.



Przedstawiciel w Szwajcarii: Société Générale, Paryż, Oddział w Zurychu, Talacker 50, 8001 Zurych.



Dostawca usług płatniczych w Szwajcarii: Société Générale, Paryż, Oddział w Zurychu, przy Talacker 50, 8001 Zurych.



Najnowszy prospekt emisyjny oraz najnowsze dokumenty okresowych ujawnień, a także wszelkie inne przydatne informacje, są dostępne nieodpłatnie od Spółki Zarządzającej.



Zaktualizowane szczegóły polityki wynagrodzeń spółki zarządzającej dostępne są na jej stronie internetowej lub nieodpłatnie na pisemny wniosek do nich.



Polityka ta opisuje w szczególności metody wyliczania wynagrodzeń i świadczeń niektórych kategorii pracowników, podmioty odpowiedzialne za ich przyznawanie oraz skład Komitetu Wynagrodzeń.

Wartość aktywów netto Funduszu dostępna jest na wniosek Spółki Zarządzającej oraz na jej stronie internetowej amundietf.com.



Informacje o animatorach rynku, rynkach akcji i procedurach obrotu dostępne są na stronie internetowej Funduszu pod adresem amundietf.com. Orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana w czasie rzeczywistym przez operatora giełdy w godzinach sesyjnych.



UCITS nie jest dostępne dla rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki/"U.S. Person", zgodnie z definicją na stronie internetowej Spółki Zarządzającej: amundietf.com i/lub w Prospekcie Emisyjnym.



Polityka przejrzystości oraz informacje na temat struktury aktywów funduszy są dostępne na stronie internetowej amundietf.com.



W zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej, zyski kapitałowe i wszelkie dochody związane z posiadaniem papierów wartościowych w Funduszu mogą podlegać opodatkowaniu. Zalecamy konsultację ze zwykłym doradcą.



Amundi Asset Management ponosi odpowiedzialność wyłącznie na podstawie zawartych w niniejszym dokumencie oświadczeń, które wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego UCITS.



Fundusz ten jest zatwierdzany we Francji i regulowany przez francuski organ regulacyjny rynku (AMF).

Amundi Asset Management posiada zezwolenie we Francji i jest regulowane przez Autorité des Marchés Financiers (francuski organ regulacyjny rynków finansowych).

Poniższe kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 12 października 2023 r.

2 / 2