

## Produkt

# AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB - UCITS ETF DR

Ein Teilfonds von Amundi Index Solutions

LU1861137484 - Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A., ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Luxemburg und wird beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die Aufsicht über die CSSF in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der Amundi Luxembourg S.A.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) oder rufen Sie unter +352 26888001 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 07.11.2022.

BASISINFORMATIONEN

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile eines Teilfonds von Amundi Index Solutions, einer SICAV.

**Laufzeit:** Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

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

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.

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

Der MSCI Europe SRI Filtered ex Fossil Fuels Index ist ein auf dem MSCI Europe Index (der „Hauptindex“) basierender Aktienindex, der die Aktien mit großer und mittelgroßer Marktkapitalisierung aus 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: September 2020). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben.

Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften finden Sie im Prospekt und unter: [msci.com](http://msci.com). Der Indexwert ist über Bloomberg (MXEUSXNE) erhältlich.

Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.

Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte

tätigen.

**Dividendenpolitik:** Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den Nettoanlagegewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder auf Teilfondsebene an, während die ausschüttende Anteilsklasse jährlich Dividenden zahlt.

Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 5 Jahre.

Die Anteile des Teilfonds werden an mindestens einer Börse notiert und gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Börsen mit Anteilen handeln, sofern die Market Maker die Marktliquidität aufrechterhalten können. Nur zugelassene Teilnehmer (z.B. ausgewählte Finanzinstitute) können direkt Anteile direkt mit dem Teilfonds auf dem Primärmarkt handeln. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt des OGAW.

**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 die bereit sind, ein hohes Risikoniveau hinsichtlich ihres ursprünglich eingesetzten Kapitals zu akzeptieren.

**Rücknahme und Handel:** Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt von Amundi Index Solutions zu entnehmen.

**Ausschüttungspolitik:** Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts sowie der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Luxembourg S.A. in 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg. Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

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

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

### RISIKOINDIKATOR



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



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

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 beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Amundi Index Solutions.

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.

### PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds in den letzten 5 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.**

| Anlage 10.000 EUR               |  | Wenn sie aussteigen nach [...] |          |
|---------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Szenarien                       |  | 1 Jahr                         | 5 Jahre* |
| <b>Minimum</b>                  | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                                |          |
| <b>Stressszenario</b>           | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | 1.560 €                        | 2.270 €  |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -84,4 %                        | -25,7 %  |
| <b>Pessimistisches Szenario</b> | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | 7.890 €                        | 7.910 €  |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -21,1 %                        | -4,6 %   |
| <b>Mittleres Szenario</b>       | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | 10.140 €                       | 12.810 € |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | 1,4 %                          | 5,1 %    |
| <b>Optimistisches Szenario</b>  | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | 13.430 €                       | 15.710 € |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | 34,3 %                         | 9,5 %    |

\* Empfohlene Haltedauer

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.

## Was geschieht, wenn Amundi Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für jeden Teilfonds von Amundi Index Solutions 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. Im Falle eines Zahlungsausfalls oder einer Insolvenz des Garantiegebers oder wenn der Garantiegeber Bail-in-Vorschriften unterliegt, können Sie einen Verlust des gesamten investierten Betrags erleiden. Dieses Produkt ist nicht an einem Anlegerentschädigungssystem beteiligt.

## 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.

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.

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

| Szenarien                                  | Anlage 10.000 EUR              |          |
|--|--------------------------------|----------|
|  | Wenn sie aussteigen nach [...] |          |
|  | 1 Jahr                         | 5 Jahre* |
| <b>Kosten insgesamt</b>                    | 321 €                          | 436 €    |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten**</b> | 3,2 %                          | 0,9 %    |

\* 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  $\text{###ANNUAL\_RETURN\_BEFORE\_AT\_RHP###}$  vor Kosten und  $\text{###ANNUAL\_RETURN\_AFTER\_AT\_RHP###}$  nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3,00 % des Anlagebetrags / 300 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

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  |
|--|--|
| <b>Einstiegskosten</b>   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.<br>Bis zu 300 EUR  |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.<br>0 EUR  |
| Laufende Kosten pro Jahr   |  |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0,18 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.<br>18 EUR   |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 0,03 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.<br>3 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                          |  |
| <b>Erfolgsgebühren</b>   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.<br>0 EUR  |

## 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:** Aufträge für den Kauf und/oder Verkauf (die „Rückgabe“) von Anteilen, die bis 14:00 Uhr an einem Geschäftstag in Luxemburg eingehen und angenommen werden, werden üblicherweise am selben Tag bearbeitet (unter Verwendung der Bewertung dieses Tages). Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds von Amundi Index Solutions ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts von Amundi Index Solutions zulässig.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: +352 11 22 33 - 44
- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Luxembourg S.A. in 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg
- Senden Sie uns eine E-Mail an: [complaints@amundi.com](mailto: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.lu](http://www.amundi.lu) 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, Basisinformationsblätter für Anleger, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Teilfonds, auf unserer Website [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

**Frühere Wertentwicklung:** Sie können die frühere Wertentwicklung des Teilfonds über die letzten 5 Jahre unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) herunterladen.

**Performance-Szenarien:** Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

Die Daten in diesem Basisinformationsblatt haben den Stand vom 30.04.2022.