Basis-informationsblatt

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 MSCI USA ESG LEADERS SELECT - I13HE

Ein Teilfonds von Amundi Index Solutions

LU2402389774 - Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.
Verwaltungsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. (nachfolgend: „wir“) ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Luxemburg und wird beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Die Aufsicht über die Amundi Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses Basis-informationsblatt obliegt der CSSF.
Weitere Informationen finden Sie unter www.amundi.lu oder rufen Sie die Nummer +352 2686 8001 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 19.04.2023.

Basis-informationsblatt

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

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

Laufzeit: Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped 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 des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1% beträgt.
Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten.
MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex basierend auf dem MSCI USA Index („Hauptindex“), der die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere des US-Marktes repräsentiert und von Unternehmen ausgegeben wird, die in jedem Sektor des Hauptindex das höchste Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) aufweisen.
Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine operativen Regeln finden Sie im Prospekt und unter: msci.com
Der Indexwert ist über Bloomberg (MXUSESL5) erhältlich.
Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Exposition gegenüber 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.
Anteile können gemäß der Satzung an jedem Handelstag zum jeweiligen Handelskurs (Nettoinventarwert) verkauft oder zurückgenommen (und/oder umgetauscht) werden (sofern im Prospekt nichts anderes angegeben ist). 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.

Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt. Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch alle zurechenbaren Erträge innerhalb des Teilfonds ein und reinvestiert diese, wodurch sich der Wert der thesaurierenden Anteile erhöht.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Luxembourg S.A. in 5, allée Scheffer 2520 Luxemburg, Luxemburg.
Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf 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 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 auszubezahlen.

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.

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

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds 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 Jahr(e) Anlage 10.000 EUR			
Szenarien		**Wenn sie aussteigen nach [...]**	
		1 Jahr	**5 Jahr(e)**
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**	4.240 €	2.850 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57,6 %	-22,2 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	7.410 €	7.910 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,9 %	-4,6 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10.840 €	16.130 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,4 %	10,0 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	14.960 €	22.450 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	49,6 %	17,6 %

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.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.10.2016 und dem 29.10.2021 eingetreten.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 30.10.2015 und dem 30.10.2020 eingetreten
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.12.2021 und dem 13.04.2023 eingetreten.

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.

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 investiert.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Anlage 10.000 EUR		
Szenarien	**Wenn sie aussteigen nach [...]**	
	1 Jahr	**5 Jahre***
Kosten insgesamt	408 €	513 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	4,1 %	1,0 %

* 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 11,04 % vor Kosten und 10,03 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3,50 % des Anlagebetrags / 350 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**
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 3,50 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 350 EUR
Ausstiegskosten	0,50 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von höchstens 0 des Anlagebetrags. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	48,25 EUR
	Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,06 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	5 EUR
Transaktionskosten	0,05 % 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.	4 EUR
	Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	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: Rücknahmeanträge müssen am Bewertungstag vor 14:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen. Weitere Informationen zu Rücknahmen finden Sie im Prospekt von Amundi Index Solutions.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: +352 2686 8001
- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – in 5, allée Scheffer 2520 Luxemburg, Luxemburg
- Senden Sie uns eine E-Mail an: info@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 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. 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 herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter www.amundi.lu.